

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

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....</b>                                                                               | <b>5</b>  |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                          | 7         |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                           | 7         |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                  | 8         |
| B.        | WYDATKI M. ST. WARSZAWY .....                                                                                    | 9         |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                   | 31        |
| D.        | PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne .....                                           | 34        |
| E.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....                                             | 35        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie .....                                                                                       | 35        |
| E.1.1.    | Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....                                                              | 36        |
| E.1.2.    | Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....                                                                      | 37        |
| E.1.3.    | Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych .....                                                         | 38        |
| E.1.4.    | Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....                                                                        | 39        |
| E.1.5.    | Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....                                                       | 40        |
| E.1.6.    | Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych .....                                                                | 41        |
| E.2.      | Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej .....                                    | 42        |
| E.3.      | Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                                               | 43        |
| E.3.1.    | Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych ..... | 44        |
| E.3.2.    | Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego .....                                               | 45        |
| F.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                      | 47        |
| F.1.      | Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....                                                           | 47        |
| F.2.      | Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów.....                                                               | 48        |
| F.3.      | Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów.....                                                                      | 49        |
| F.4.      | Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....                                                                   | 50        |
| E.5.      | Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....                                          | 51        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....</b>                                                                                 | <b>53</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                             | 55        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                            | 57        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                      | 61        |
| 2.3.1.    | Wydatki inwestycyjne w układzie zadań .....                                                                      | 61        |
| 2.3.2.    | Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI .....                                                     | 63        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                         | <b>65</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                        | 67        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                        | 73        |
| 3.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                     | 73        |
| 3.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                             | 75        |
| 3.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                  | 79        |
| 3.2.4.    | Edukacja.....                                                                                                    | 84        |
| 3.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....                                                                           | 95        |
| 3.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....                                                                   | 102       |
| 3.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                               | 105       |
| 3.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....                                                   | 107       |
| 3.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                      | 108       |
| 3.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                 | 112       |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....                                                                         | 113       |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                    | 127       |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Tabela nr IV/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>306 180 248</b>                                                  | <b>290 182 688,26</b>                                                       | <b>94,8</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>272 740 248</b>                                                  | <b>271 666 892,73</b>                                                       | <b>99,6</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>272 740 248</b>                                                  | <b>271 666 892,73</b>                                                       | <b>99,6</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>65 477 000</b></i>                                            | <i><b>65 753 947,12</b></i>                                                 | <i><b>100,4</b></i>      |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 61 607 400                                                          | 61 392 655,14                                                               | 99,7                     |
| Podatek rolny                                                                          | 46 600                                                              | 47 502,35                                                                   | 101,9                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 3 503 000                                                           | 3 802 834,26                                                                | 108,6                    |
| Opłata targowa                                                                         | 320 000                                                             | 510 955,37                                                                  | 159,7                    |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>3 103 000</b></i>                                             | <i><b>1 443 154,69</b></i>                                                  | <i><b>46,5</b></i>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                     | 700 000                                                             | 499,92                                                                      | 0,1                      |
| Renta planistyczna                                                                     | 500 000                                                             | 50 712,00                                                                   | 10,1                     |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 1 903 000                                                           | 1 391 942,77                                                                | 73,1                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>144 837 542</b></i>                                           | <i><b>142 779 756,67</b></i>                                                | <i><b>98,6</b></i>       |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                             | 6 100                                                               | 8 831,24                                                                    | 144,8                    |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 69 401 636                                                          | 69 463 293,95                                                               | 100,1                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 75 429 806                                                          | 73 307 631,48                                                               | 97,2                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>59 322 706</b></i>                                            | <i><b>61 690 034,25</b></i>                                                 | <i><b>104,0</b></i>      |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 600 000                                                             | 216 119,06                                                                  | 36,0                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 4 189 900                                                           | 5 562 248,29                                                                | 132,8                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 672 000                                                             | 2 225 721,52                                                                | 331,2                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 305 862,44                                                                  | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 3 042 806                                                           | 4 203 757,85                                                                | 138,2                    |
| Wpływy z usług                                                                         | 50 818 000                                                          | 49 176 325,09                                                               | 96,8                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>33 440 000</b>                                                   | <b>18 515 795,53</b>                                                        | <b>55,4</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>33 440 000</b>                                                   | <b>18 515 795,53</b>                                                        | <b>55,4</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               |                                                                     | <i><b>8 650,00</b></i>                                                      | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>2 100 000</b></i>                                             | <i><b>1 668 760,95</b></i>                                                  | <i><b>79,5</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>31 340 000</b></i>                                            | <i><b>16 838 384,58</b></i>                                                 | <i><b>53,7</b></i>       |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 15 000 000                                                          | 418 000,00                                                                  | 2,8                      |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 12 940 000                                                          | 12 682 360,98                                                               | 98,0                     |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 3 400 000                                                           | 3 728 842,40                                                                | 109,7                    |
| wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                          |                                                                     | 9 181,20                                                                    | -                        |

Tabela nr IV/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>306 180 248</b>                                                  | <b>290 182 688,26</b>                                                       | <b>94,8</b>              |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              |                                                                     | 27 692,22                                                                   | -                        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 161 242                                                             | 434 432,70                                                                  | 269,4                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 230 446 106                                                         | 214 824 573,16                                                              | 93,2                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 89 000                                                              | 680 575,26                                                                  | 764,7                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 69 260 000                                                          | 67 532 421,87                                                               | 97,5                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 100                                                               | 8 831,24                                                                    | 144,8                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 203 770                                                           | 6 531 970,05                                                                | 105,3                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 17 327,78                                                                   | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 8 000                                                               | 54 718,95                                                                   | 684,0                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 6 030                                                               | 51 517,20                                                                   | 854,3                    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                     | 1 343,38                                                                    | -                        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       |                                                                     | 2 114,88                                                                    | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   |                                                                     | 15 169,57                                                                   | -                        |

Tabela nr IV/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>598 716 498</b> | <b>559 386 644,12</b> | <b>93,4</b>              | <b>210 134 757</b> | <b>173 206 713,21</b>    | <b>82,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 522 313 387        | 515 962 445,55        | 98,8                     | 136 241 746        | 131 661 913,17           | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 440 131 597        | 434 459 689,96        | 98,7                     | 69 451 636         | 65 419 461,76            | 94,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 260 463 080        | 259 069 908,56        | 99,5                     | 34 777 595         | 33 835 649,87            | 97,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 179 668 517        | 175 389 781,40        | 97,6                     | 34 674 041         | 31 583 811,89            | 91,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 44 380 415         | 44 121 735,92         | 99,4                     | 44 380 415         | 44 121 735,92            | 99,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 36 389 804         | 36 116 314,15         | 99,2                     | 22 142 285         | 21 976 363,52            | 99,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 1 411 571          | 1 264 705,52          | 89,6                     | 267 410            | 144 351,97               | 54,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 76 403 111         | 43 424 198,57         | 56,8                     | 73 893 011         | 41 544 800,04            | 56,2                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>2 500</b>       | <b>898,65</b>         | <b>35,9</b>              | <b>2 500</b>       | <b>898,65</b>            | <b>35,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 2 500              | 898,65                | 35,9                     | 2 500              | 898,65                   | 35,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 2 500              | 898,65                | 35,9                     | 2 500              | 898,65                   | 35,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>2 500</b>       | <b>898,65</b>         | <b>35,9</b>              | <b>2 500</b>       | <b>898,65</b>            | <b>35,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 2 500              | 898,65                | 35,9                     | 2 500              | 898,65                   | 35,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 2 500              | 898,65                | 35,9                     | 2 500              | 898,65                   | 35,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>437 600</b>     | <b>412 880,88</b>     | <b>94,4</b>              | <b>437 600</b>     | <b>412 880,88</b>        | <b>94,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 82 600             | 62 470,75             | 75,6                     | 82 600             | 62 470,75                | 75,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 82 600             | 62 470,75             | 75,6                     | 82 600             | 62 470,75                | 75,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 82 600             | 62 470,75             | 75,6                     | 82 600             | 62 470,75                | 75,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 355 000           | 350 410,13           | 98,7                     | 355 000           | 350 410,13               | 98,7                     |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>437 600</b>    | <b>412 880,88</b>    | <b>94,4</b>              | <b>437 600</b>    | <b>412 880,88</b>        | <b>94,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 82 600            | 62 470,75            | 75,6                     | 82 600            | 62 470,75                | 75,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 82 600            | 62 470,75            | 75,6                     | 82 600            | 62 470,75                | 75,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 82 600            | 62 470,75            | 75,6                     | 82 600            | 62 470,75                | 75,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 355 000           | 350 410,13           | 98,7                     | 355 000           | 350 410,13               | 98,7                     |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>8 000</b>      | <b>5 770,80</b>      | <b>72,1</b>              | <b>8 000</b>      | <b>5 770,80</b>          | <b>72,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 000             | 5 770,80             | 72,1                     | 8 000             | 5 770,80                 | 72,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 000             | 5 770,80             | 72,1                     | 8 000             | 5 770,80                 | 72,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 527               | 526,40               | 99,9                     | 527               | 526,40                   | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 7 473             | 5 244,40             | 70,2                     | 7 473             | 5 244,40                 | 70,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>8 000</b>      | <b>5 770,80</b>      | <b>72,1</b>              | <b>8 000</b>      | <b>5 770,80</b>          | <b>72,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 000             | 5 770,80             | 72,1                     | 8 000             | 5 770,80                 | 72,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 000             | 5 770,80             | 72,1                     | 8 000             | 5 770,80                 | 72,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 527               | 526,40               | 99,9                     | 527               | 526,40                   | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 7 473             | 5 244,40             | 70,2                     | 7 473             | 5 244,40                 | 70,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>23 272 787</b> | <b>15 433 885,03</b> | <b>66,3</b>              | <b>23 272 787</b> | <b>15 433 885,03</b>     | <b>66,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 502 638         | 4 883 442,76         | 75,1                     | 6 502 638         | 4 883 442,76             | 75,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 502 638         | 4 883 442,76         | 75,1                     | 6 502 638         | 4 883 442,76             | 75,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      | 2 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 500 638         | 4 883 442,76         | 75,1                     | 6 500 638         | 4 883 442,76             | 75,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 770 149        | 10 550 442,27        | 62,9                     | 16 770 149        | 10 550 442,27            | 62,9                     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>15 885 149</b> | <b>9 795 379,85</b>  | <b>61,7</b>              | <b>15 885 149</b> | <b>9 795 379,85</b>      | <b>61,7</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – MOKOTÓW  
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                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 15 885 149       | 9 795 379,85        | 61,7                     | 15 885 149       | 9 795 379,85             | 61,7                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>6 856 527</b> | <b>5 233 279,71</b> | <b>76,3</b>              | <b>6 856 527</b> | <b>5 233 279,71</b>      | <b>76,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 971 527        | 4 478 217,29        | 75,0                     | 5 971 527        | 4 478 217,29             | 75,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 971 527        | 4 478 217,29        | 75,0                     | 5 971 527        | 4 478 217,29             | 75,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 000            | 0,00                | 0,0                      | 2 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 969 527        | 4 478 217,29        | 75,0                     | 5 969 527        | 4 478 217,29             | 75,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 885 000          | 755 062,42          | 85,3                     | 885 000          | 755 062,42               | 85,3                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>276 000</b>   | <b>160 816,77</b>   | <b>58,3</b>              | <b>276 000</b>   | <b>160 816,77</b>        | <b>58,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 276 000          | 160 816,77          | 58,3                     | 276 000          | 160 816,77               | 58,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 276 000          | 160 816,77          | 58,3                     | 276 000          | 160 816,77               | 58,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 276 000          | 160 816,77          | 58,3                     | 276 000          | 160 816,77               | 58,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>255 111</b>   | <b>244 408,70</b>   | <b>95,8</b>              | <b>255 111</b>   | <b>244 408,70</b>        | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 255 111          | 244 408,70          | 95,8                     | 255 111          | 244 408,70               | 95,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 255 111          | 244 408,70          | 95,8                     | 255 111          | 244 408,70               | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 255 111          | 244 408,70          | 95,8                     | 255 111          | 244 408,70               | 95,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                       | <b>40 000</b>    | <b>38 916,69</b>    | <b>97,3</b>              | <b>40 000</b>    | <b>38 916,69</b>         | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 40 000           | 38 916,69           | 97,3                     | 40 000           | 38 916,69                | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 40 000           | 38 916,69           | 97,3                     | 40 000           | 38 916,69                | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 15 000           | 13 977,10           | 93,2                     | 15 000           | 13 977,10                | 93,2                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 000             | 24 939,59             | 99,8                     | 25 000            | 24 939,59                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>40 000</b>      | <b>38 916,69</b>      | <b>97,3</b>              | <b>40 000</b>     | <b>38 916,69</b>         | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 40 000             | 38 916,69             | 97,3                     | 40 000            | 38 916,69                | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 40 000             | 38 916,69             | 97,3                     | 40 000            | 38 916,69                | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 000             | 13 977,10             | 93,2                     | 15 000            | 13 977,10                | 93,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 000             | 24 939,59             | 99,8                     | 25 000            | 24 939,59                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>159 565 502</b> | <b>155 913 150,44</b> | <b>97,7</b>              | <b>23 485 472</b> | <b>21 393 746,03</b>     | <b>91,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 145 231 319        | 144 026 374,69        | 99,2                     | 11 287 289        | 11 014 242,89            | 97,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 144 894 129        | 143 691 765,43        | 99,2                     | 11 287 289        | 11 014 242,89            | 97,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 549 836         | 31 547 046,31         | 100,0                    | 39 056            | 36 288,52                | 92,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 113 344 293        | 112 144 719,12        | 98,9                     | 11 248 233        | 10 977 954,37            | 97,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 337 190            | 334 609,26            | 99,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 14 334 183         | 11 886 775,75         | 82,9                     | 12 198 183        | 10 379 503,14            | 85,1                     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>36 001 220</b>  | <b>35 785 473,16</b>  | <b>99,4</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 35 058 220         | 35 017 212,75         | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 34 985 030         | 34 944 366,89         | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 338 070         | 31 338 055,35         | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 646 960          | 3 606 311,54          | 98,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 73 190             | 72 845,86             | 99,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 943 000            | 768 260,41            | 81,5                     |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>123 564 282</b> | <b>120 127 677,28</b> | <b>97,2</b>              | <b>23 485 472</b> | <b>21 393 746,03</b>     | <b>91,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 110 173 099        | 109 009 161,94        | 98,9                     | 11 287 289        | 11 014 242,89            | 97,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 109 909 099        | 108 747 398,54        | 98,9                     | 11 287 289        | 11 014 242,89            | 97,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 211 766            | 208 990,96            | 98,7                     | 39 056            | 36 288,52                | 92,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 109 697 333        | 108 538 407,58        | 98,9                     | 11 248 233        | 10 977 954,37            | 97,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 264 000           | 261 763,40           | 99,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 13 391 183        | 11 118 515,34        | 83,0                     | 12 198 183        | 10 379 503,14            | 85,1                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>8 500</b>      | <b>6 500,00</b>      | <b>76,5</b>              | <b>8 500</b>      | <b>6 500,00</b>          | <b>76,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 500             | 6 500,00             | 76,5                     | 8 500             | 6 500,00                 | 76,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 500             | 6 500,00             | 76,5                     | 8 500             | 6 500,00                 | 76,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 500             | 6 500,00             | 76,5                     | 8 500             | 6 500,00                 | 76,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>8 500</b>      | <b>6 500,00</b>      | <b>76,5</b>              | <b>8 500</b>      | <b>6 500,00</b>          | <b>76,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 500             | 6 500,00             | 76,5                     | 8 500             | 6 500,00                 | 76,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 500             | 6 500,00             | 76,5                     | 8 500             | 6 500,00                 | 76,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 500             | 6 500,00             | 76,5                     | 8 500             | 6 500,00                 | 76,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>45 880 187</b> | <b>44 306 572,51</b> | <b>96,6</b>              | <b>45 880 187</b> | <b>44 306 572,51</b>     | <b>96,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 930 187        | 38 555 699,54        | 96,6                     | 39 930 187        | 38 555 699,54            | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 39 017 902        | 37 722 352,51        | 96,7                     | 39 017 902        | 37 722 352,51            | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 31 959 791        | 31 128 972,82        | 97,4                     | 31 959 791        | 31 128 972,82            | 97,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 058 111         | 6 593 379,69         | 93,4                     | 7 058 111         | 6 593 379,69             | 93,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 912 285           | 833 347,03           | 91,3                     | 912 285           | 833 347,03               | 91,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 950 000         | 5 750 872,97         | 96,7                     | 5 950 000         | 5 750 872,97             | 96,7                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>969 127</b>    | <b>871 266,94</b>    | <b>89,9</b>              | <b>969 127</b>    | <b>871 266,94</b>        | <b>89,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 969 127           | 871 266,94           | 89,9                     | 969 127           | 871 266,94               | 89,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 87 842            | 66 861,25            | 76,1                     | 87 842            | 66 861,25                | 76,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 702             | 7 349,59             | 84,5                     | 8 702             | 7 349,59                 | 84,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 140            | 59 511,66            | 75,2                     | 79 140            | 59 511,66                | 75,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 881 285           | 804 405,69           | 91,3                     | 881 285           | 804 405,69               | 91,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>44 656 151</b> | <b>43 182 569,91</b> | <b>96,7</b>              | <b>44 656 151</b> | <b>43 182 569,91</b>     | <b>96,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 38 706 151        | 37 431 696,94        | 96,7                     | 38 706 151        | 37 431 696,94            | 96,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 38 675 151        | 37 402 755,60        | 96,7                     | 38 675 151        | 37 402 755,60            | 96,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 31 923 102        | 31 094 507,52        | 97,4                     | 31 923 102        | 31 094 507,52            | 97,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 6 752 049         | 6 308 248,08         | 93,4                     | 6 752 049         | 6 308 248,08             | 93,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 31 000            | 28 941,34            | 93,4                     | 31 000            | 28 941,34                | 93,4                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 5 950 000         | 5 750 872,97         | 96,7                     | 5 950 000         | 5 750 872,97             | 96,7                     |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                           | <b>28 000</b>     | <b>27 798,15</b>     | <b>99,3</b>              | <b>28 000</b>     | <b>27 798,15</b>         | <b>99,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 28 000            | 27 798,15            | 99,3                     | 28 000            | 27 798,15                | 99,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 28 000            | 27 798,15            | 99,3                     | 28 000            | 27 798,15                | 99,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 28 000            | 27 798,15            | 99,3                     | 28 000            | 27 798,15                | 99,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>48 306</b>     | <b>46 863,65</b>     | <b>97,0</b>              | <b>48 306</b>     | <b>46 863,65</b>         | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 48 306            | 46 863,65            | 97,0                     | 48 306            | 46 863,65                | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 48 306            | 46 863,65            | 97,0                     | 48 306            | 46 863,65                | 97,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 14 706            | 13 834,71            | 94,1                     | 14 706            | 13 834,71                | 94,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 33 600            | 33 028,94            | 98,3                     | 33 600            | 33 028,94                | 98,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>178 603</b>    | <b>178 073,86</b>    | <b>99,7</b>              | <b>178 603</b>    | <b>178 073,86</b>        | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 178 603           | 178 073,86           | 99,7                     | 178 603           | 178 073,86               | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 178 603           | 178 073,86           | 99,7                     | 178 603           | 178 073,86               | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 13 281            | 13 281,00            | 100,0                    | 13 281            | 13 281,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 165 322           | 164 792,86           | 99,7                     | 165 322           | 164 792,86               | 99,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                            | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>616 786</b> | <b>570 887,00</b> | <b>92,6</b>              | <b>616 786</b> | <b>570 887,00</b>        | <b>92,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 616 786        | 570 887,00        | 92,6                     | 616 786        | 570 887,00               | 92,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 274 176        | 264 587,00        | 96,5                     | 274 176        | 264 587,00               | 96,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 250 240        | 240 861,20        | 96,3                     | 250 240        | 240 861,20               | 96,3                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 23 936         | 23 725,80         | 99,1                     | 23 936         | 23 725,80                | 99,1                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 342 610        | 306 300,00        | 89,4                     | 342 610        | 306 300,00               | 89,4                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | 75107    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                           | <b>373 364</b> | <b>361 570,36</b> | <b>96,8</b>              | <b>373 364</b> | <b>361 570,36</b>        | <b>96,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 373 364        | 361 570,36        | 96,8                     | 373 364        | 361 570,36               | 96,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 171 584        | 166 405,36        | 97,0                     | 171 584        | 166 405,36               | 97,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 153 674        | 148 695,49        | 96,8                     | 153 674        | 148 695,49               | 96,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 17 910         | 17 709,87         | 98,9                     | 17 910         | 17 709,87                | 98,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 201 780        | 195 165,00        | 96,7                     | 201 780        | 195 165,00               | 96,7                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       | 75109    | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>243 422</b> | <b>209 316,64</b> | <b>86,0</b>              | <b>243 422</b> | <b>209 316,64</b>        | <b>86,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 243 422        | 209 316,64        | 86,0                     | 243 422        | 209 316,64               | 86,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 102 592        | 98 181,64         | 95,7                     | 102 592        | 98 181,64                | 95,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 96 566         | 92 165,71         | 95,4                     | 96 566         | 92 165,71                | 95,4                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 6 026          | 6 015,93          | 99,8                     | 6 026          | 6 015,93                 | 99,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 140 830        | 111 135,00        | 78,9                     | 140 830        | 111 135,00               | 78,9                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>            | <b>49 761</b>  | <b>20 546,95</b>  | <b>41,3</b>              | <b>49 761</b>  | <b>20 546,95</b>         | <b>41,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 49 761         | 20 546,95         | 41,3                     | 49 761         | 20 546,95                | 41,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 49 761         | 20 546,95         | 41,3                     | 49 761         | 20 546,95                | 41,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 43 513         | 20 546,95         | 47,2                     | 43 513         | 20 546,95                | 47,2                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 6 248              | 0,00                  | 0,0                      | 6 248             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> | <b>49 761</b>      | <b>20 546,95</b>      | <b>41,3</b>              | <b>49 761</b>     | <b>20 546,95</b>         | <b>41,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 49 761             | 20 546,95             | 41,3                     | 49 761            | 20 546,95                | 41,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 49 761             | 20 546,95             | 41,3                     | 49 761            | 20 546,95                | 41,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 43 513             | 20 546,95             | 47,2                     | 43 513            | 20 546,95                | 47,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 6 248              | 0,00                  | 0,0                      | 6 248             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>239 906 472</b> | <b>236 531 735,11</b> | <b>98,6</b>              | <b>33 285 636</b> | <b>30 461 789,38</b>     | <b>91,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 232 526 980        | 231 560 120,76        | 99,6                     | 26 247 244        | 25 829 409,65            | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 208 905 514        | 208 301 926,74        | 99,7                     | 3 514 534         | 3 415 363,89             | 97,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 170 213 937        | 169 892 315,43        | 99,8                     | 85 317            | 81 355,80                | 95,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 38 691 577         | 38 409 611,31         | 99,3                     | 3 429 217         | 3 334 008,09             | 97,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 22 465 300         | 22 269 693,79         | 99,1                     | 22 465 300        | 22 269 693,79            | 99,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 697 595            | 662 945,10            | 95,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 458 571            | 325 555,13            | 71,0                     | 267 410           | 144 351,97               | 54,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 7 379 492          | 4 971 614,35          | 67,4                     | 7 038 392         | 4 632 379,73             | 65,8                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                             | <b>61 388 575</b>  | <b>59 974 593,12</b>  | <b>97,7</b>              | <b>11 193 772</b> | <b>9 894 056,21</b>      | <b>88,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 59 680 075         | 59 518 186,62         | 99,7                     | 9 686 372         | 9 636 985,31             | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 51 132 824         | 51 022 195,27         | 99,8                     | 1 221 372         | 1 221 369,65             | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 41 732 073         | 41 660 664,82         | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 9 400 751          | 9 361 530,45          | 99,6                     | 1 221 372         | 1 221 369,65             | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 8 465 000          | 8 415 615,66          | 99,4                     | 8 465 000         | 8 415 615,66             | 99,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 82 251             | 80 375,69             | 97,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 1 708 500          | 456 406,50            | 26,7                     | 1 507 400         | 257 070,90               | 17,1                     |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                 | <b>3 575 474</b>   | <b>3 543 399,53</b>   | <b>99,1</b>              | <b>529 000</b>    | <b>512 324,04</b>        | <b>96,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 575 474          | 3 543 399,53          | 99,1                     | 529 000           | 512 324,04               | 96,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 041 744          | 3 026 602,53          | 99,5                     |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 2 395 750          | 2 383 622,03          | 99,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 645 994            | 642 980,50            | 99,5                     |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 529 000            | 512 324,04            | 96,8                     | 529 000           | 512 324,04               | 96,8                     |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 730             | 4 472,96             | 94,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>55 909 437</b> | <b>55 612 345,90</b> | <b>99,5</b>              | <b>9 657 967</b> | <b>9 395 747,64</b>      | <b>97,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 53 696 937        | 53 647 597,67        | 99,9                     | 7 445 467        | 7 430 999,41             | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 46 600 772        | 46 566 638,99        | 99,9                     | 429 467          | 429 464,52               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 38 442 419        | 38 440 834,73        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 158 353         | 8 125 804,26         | 99,6                     | 429 467          | 429 464,52               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 016 000         | 7 001 534,89         | 99,8                     | 7 016 000        | 7 001 534,89             | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 80 165            | 79 423,79            | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 212 500         | 1 964 748,23         | 88,8                     | 2 212 500        | 1 964 748,23             | 88,8                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>2 712 060</b>  | <b>2 684 808,33</b>  | <b>99,0</b>              |                  | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 712 060         | 2 684 808,33         | 99,0                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 707 260         | 2 680 339,57         | 99,0                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 353 189         | 2 351 943,88         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 354 071           | 328 395,69           | 92,7                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 800             | 4 468,76             | 93,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>734 000</b>    | <b>681 388,32</b>    | <b>92,8</b>              | <b>734 000</b>   | <b>681 388,32</b>        | <b>92,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 734 000           | 681 388,32           | 92,8                     | 734 000          | 681 388,32               | 92,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 734 000           | 681 388,32           | 92,8                     | 734 000          | 681 388,32               | 92,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>29 342 573</b> | <b>29 220 949,24</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 565 000</b> | <b>2 534 189,87</b>      | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 342 573        | 29 220 949,24        | 99,6                     | 2 565 000        | 2 534 189,87             | 98,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 670 216        | 26 604 317,99        | 99,8                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 21 773 294        | 21 730 647,55        | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 896 922         | 4 873 670,44         | 99,5                     |                  | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 565 000         | 2 534 189,87         | 98,8                     | 2 565 000        | 2 534 189,87             | 98,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 107 357           | 82 441,38            | 76,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>935 898</b>    | <b>845 916,30</b>    | <b>90,4</b>              | <b>935 898</b>   | <b>845 916,30</b>        | <b>90,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 935 898           | 845 916,30           | 90,4                     | 935 898          | 845 916,30               | 90,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 935 898           | 845 916,30           | 90,4                     | 935 898          | 845 916,30               | 90,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 935 898           | 845 916,30           | 90,4                     | 935 898          | 845 916,30               | 90,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>7 972 627</b>  | <b>7 966 039,91</b>  | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 7 897 627         | 7 891 140,89         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 7 891 227         | 7 884 740,92         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 6 886 200         | 6 885 906,95         | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 1 005 027         | 998 833,97           | 99,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 6 400             | 6 399,97             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 75 000            | 74 899,02            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>43 783 143</b> | <b>42 795 774,85</b> | <b>97,7</b>              | <b>4 384 417</b> | <b>3 470 786,21</b>      | <b>79,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 42 268 143        | 42 181 856,30        | 99,8                     | 2 934 417        | 2 921 867,66             | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 39 681 203        | 39 609 781,03        | 99,8                     | 439 417          | 438 688,92               | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 33 736 216        | 33 681 182,41        | 99,8                     | 51 143           | 50 415,00                | 98,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 5 944 987         | 5 928 598,62         | 99,7                     | 388 274          | 388 273,92               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 2 495 000         | 2 483 178,74         | 99,5                     | 2 495 000        | 2 483 178,74             | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 91 940            | 88 896,53            | 96,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 515 000         | 613 918,55           | 40,5                     | 1 450 000        | 548 918,55               | 37,9                     |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                       | <b>738 976</b>    | <b>733 951,16</b>    | <b>99,3</b>              | <b>582</b>       | <b>580,00</b>            | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 738 976           | 733 951,16           | 99,3                     | 582              | 580,00                   | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 738 476           | 733 451,16           | 99,3                     | 582              | 580,00                   | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 580 327           | 575 304,02           | 99,1                     | 582              | 580,00                   | 99,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 158 149           | 158 147,14           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 500               | 500,00               | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                 | <b>24 802 787</b> | <b>24 655 895,34</b> | <b>99,4</b>              | <b>2 872 705</b> | <b>2 858 271,33</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 22 934 295        | 22 794 253,29        | 99,4                     | 1 004 213        | 996 629,28               | 99,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 22 335 392        | 22 204 584,53        | 99,4                     | 419 213          | 419 199,70               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 18 561 414        | 18 438 439,97        | 99,3                     | 10 113           | 10 100,00                | 99,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 773 978         | 3 766 144,56         | 99,8                     | 409 100          | 409 099,70               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 585 000           | 577 429,58           | 98,7                     | 585 000          | 577 429,58               | 98,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 13 903            | 12 239,18            | 88,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 868 492         | 1 861 642,05         | 99,6                     | 1 868 492        | 1 861 642,05             | 99,6                     |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>744 301</b>    | <b>716 430,01</b>    | <b>96,3</b>              | <b>43 066</b>    | <b>38 104,00</b>         | <b>88,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 744 301           | 716 430,01           | 96,3                     | 43 066           | 38 104,00                | 88,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 744 301           | 716 430,01           | 96,3                     | 43 066           | 38 104,00                | 88,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 170 139           | 170 139,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 574 162           | 546 291,01           | 95,1                     | 43 066           | 38 104,00                | 88,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>             | <b>3 596 030</b>  | <b>3 586 473,42</b>  | <b>99,7</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 596 030         | 3 586 473,42         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 578 360         | 3 570 625,58         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 279 222         | 3 275 105,07         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 299 138           | 295 520,51           | 98,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 17 670            | 15 847,84            | 89,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>3 594 291</b>  | <b>3 449 736,99</b>  | <b>96,0</b>              | <b>292 929</b>   | <b>166 392,77</b>        | <b>56,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 594 291         | 3 449 736,99         | 96,0                     | 292 929          | 166 392,77               | 56,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 847 841         | 2 836 302,86         | 99,6                     | 25 519           | 22 040,80                | 86,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 303 694           | 298 525,00           | 98,3                     | 23 479           | 20 260,80                | 86,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 544 147         | 2 537 777,86         | 99,7                     | 2 040            | 1 780,00                 | 87,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 287 879           | 287 879,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 458 571           | 325 555,13           | 71,0                     | 267 410          | 144 351,97               | 54,0                     |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80197</b> | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>                         | <b>76 300</b>     | <b>64 032,69</b>     | <b>83,9</b>              | <b>76 300</b>    | <b>64 032,69</b>         | <b>83,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 76 300            | 64 032,69            | 83,9                     | 76 300           | 64 032,69                | 83,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 76 300           | 64 032,69           | 83,9                     | 76 300           | 64 032,69                | 83,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>2 468 846</b> | <b>2 361 336,52</b> | <b>95,6</b>              | <b>2 422 653</b> | <b>2 315 144,92</b>      | <b>95,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 468 846        | 2 361 336,52        | 95,6                     | 2 422 653        | 2 315 144,92             | 95,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 499 246        | 1 419 876,52        | 94,7                     | 1 453 053        | 1 373 684,92             | 94,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 882 630          | 826 056,90          | 93,6                     | 837 000          | 780 426,90               | 93,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 616 616          | 593 819,62          | 96,3                     | 616 053          | 593 258,02               | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 969 600          | 941 460,00          | 97,1                     | 969 600          | 941 460,00               | 97,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 422 653</b> | <b>2 315 144,92</b> | <b>95,6</b>              | <b>2 422 653</b> | <b>2 315 144,92</b>      | <b>95,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 422 653        | 2 315 144,92        | 95,6                     | 2 422 653        | 2 315 144,92             | 95,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 453 053        | 1 373 684,92        | 94,5                     | 1 453 053        | 1 373 684,92             | 94,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 837 000          | 780 426,90          | 93,2                     | 837 000          | 780 426,90               | 93,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 616 053          | 593 258,02          | 96,3                     | 616 053          | 593 258,02               | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 969 600          | 941 460,00          | 97,1                     | 969 600          | 941 460,00               | 97,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>563</b>       | <b>561,60</b>       | <b>99,8</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 563              | 561,60              | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 563              | 561,60              | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 563              | 561,60              | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>45 630</b>    | <b>45 630,00</b>    | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 45 630           | 45 630,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 45 630           | 45 630,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 45 630           | 45 630,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>47 775 632</b> | <b>47 627 917,94</b> | <b>99,7</b>              | <b>22 925 199</b> | <b>22 834 774,05</b>     | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 46 615 182        | 46 501 352,05        | 99,8                     | 21 779 749        | 21 723 208,16            | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 13 957 028        | 13 902 706,17        | 99,6                     | 815 670           | 809 291,67               | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 8 993 526         | 8 981 494,41         | 99,9                     | 743 998           | 740 001,92               | 99,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 4 963 502         | 4 921 211,76         | 99,1                     | 71 672            | 69 289,75                | 96,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 77 200            | 77 200,00            | 100,0                    | 77 200            | 77 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 32 580 954        | 32 521 445,88        | 99,8                     | 20 886 879        | 20 836 716,49            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   | 0,00                 | -                        |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 1 160 450         | 1 126 565,89         | 97,1                     | 1 145 450         | 1 111 565,89             | 97,0                     |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 142 558</b>  | <b>1 138 478,30</b>  | <b>99,6</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 127 558         | 1 123 478,30         | 99,6                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 126 538         | 1 122 462,01         | 99,6                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 766 638           | 765 295,91           | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 359 900           | 357 166,10           | 99,2                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 020             | 1 016,29             | 99,6                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 15 000            | 15 000,00            | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>16 857 600</b> | <b>16 850 933,28</b> | <b>100,0</b>             | <b>16 857 600</b> | <b>16 850 933,28</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 16 857 600        | 16 850 933,28        | 100,0                    | 16 857 600        | 16 850 933,28            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 743 998           | 740 001,92           | 99,5                     | 743 998           | 740 001,92               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 743 998           | 740 001,92           | 99,5                     | 743 998           | 740 001,92               | 99,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 16 113 602        | 16 110 931,36        | 100,0                    | 16 113 602        | 16 110 931,36            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | 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>379 512</b>    | <b>376 257,81</b>    | <b>99,1</b>              | <b>71 672</b>     | <b>69 289,75</b>         | <b>96,7</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – MOKOTÓW  
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                                                                             | 379 512          | 376 257,81          | 99,1                     | 71 672           | 69 289,75                | 96,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                  | 379 512          | 376 257,81          | 99,1                     | 71 672           | 69 289,75                | 96,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                      | 379 512          | 376 257,81          | 99,1                     | 71 672           | 69 289,75                | 96,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe</b> | <b>7 977 465</b> | <b>7 942 519,93</b> | <b>99,6</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 7 977 465        | 7 942 519,93        | 99,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                  | 136 700          | 105 243,06          | 77,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                      | 136 700          | 105 243,06          | 77,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                     | 7 840 765        | 7 837 276,87        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                     |                  | 0,00                | -                        |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                 | <b>4 773 277</b> | <b>4 725 785,13</b> | <b>99,0</b>              | <b>4 773 277</b> | <b>4 725 785,13</b>      | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 773 277        | 4 725 785,13        | 99,0                     | 4 773 277        | 4 725 785,13             | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                     | 4 773 277        | 4 725 785,13        | 99,0                     | 4 773 277        | 4 725 785,13             | 99,0                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                        | <b>3 536 900</b> | <b>3 532 495,23</b> | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 536 900        | 3 532 495,23        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                     | 3 536 900        | 3 532 495,23        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                            | <b>8 093 280</b> | <b>8 081 513,58</b> | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 8 093 280        | 8 081 513,58        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                  | 8 077 280        | 8 065 835,21        | 99,9                     |                  |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 482 890        | 7 476 196,58        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 594 390          | 589 638,63          | 99,2                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 16 000           | 15 678,37           | 98,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  | 0,00                | -                        |                  |                          |                          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>3 493 000</b> | <b>3 492 906,16</b> | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 3 493 000        | 3 492 906,16        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 3 493 000        | 3 492 906,16        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 3 493 000        | 3 492 906,16        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  | 0,00                | -                        |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>6 500</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>92,3</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 6 500            | 6 000,00            | 92,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 6 500            | 6 000,00            | 92,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 515 540</b> | <b>1 481 028,52</b> | <b>97,7</b>              | <b>1 222 650</b> | <b>1 188 765,89</b>      | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 370 090          | 369 462,63          | 99,8                     | 77 200           | 77 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 77 200           | 77 200,00           | 100,0                    | 77 200           | 77 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 292 890          | 292 262,63          | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 1 145 450        | 1 111 565,89        | 97,0                     | 1 145 450        | 1 111 565,89             | 97,0                     |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 657 185</b> | <b>1 636 421,66</b> | <b>98,7</b>              | <b>125 325</b>   | <b>124 758,64</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 639 185        | 1 618 530,36        | 98,7                     | 125 325          | 124 758,64               | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 669 185          | 662 406,41          | 99,0                     | 108 525          | 107 958,64               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 261 080          | 259 775,17          | 99,5                     | 29 750           | 29 303,60                | 98,5                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 408 105           | 402 631,24           | 98,7                     | 78 775           | 78 655,04                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 16 800            | 16 800,00            | 100,0                    | 16 800           | 16 800,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 200               | 173,56               | 86,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 953 000           | 939 150,39           | 98,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 18 000            | 17 891,30            | 99,4                     |                  |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>1 657 185</b>  | <b>1 636 421,66</b>  | <b>98,7</b>              | <b>125 325</b>   | <b>124 758,64</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 639 185         | 1 618 530,36         | 98,7                     | 125 325          | 124 758,64               | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 669 185           | 662 406,41           | 99,0                     | 108 525          | 107 958,64               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 261 080           | 259 775,17           | 99,5                     | 29 750           | 29 303,60                | 98,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 408 105           | 402 631,24           | 98,7                     | 78 775           | 78 655,04                | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 16 800            | 16 800,00            | 100,0                    | 16 800           | 16 800,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 200               | 173,56               | 86,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 953 000           | 939 150,39           | 98,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 18 000            | 17 891,30            | 99,4                     |                  |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>23 062 806</b> | <b>22 828 656,31</b> | <b>99,0</b>              | <b>3 689 957</b> | <b>3 667 710,26</b>      | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 21 287 806        | 21 058 417,92        | 98,9                     | 1 914 957        | 1 897 471,87             | 99,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 18 348 821        | 18 195 781,34        | 99,2                     | 494 431          | 492 328,61               | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 15 982 038        | 15 858 260,91        | 99,2                     | 487 203          | 487 201,91               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 366 783         | 2 337 520,43         | 98,8                     | 7 228            | 5 126,70                 | 70,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 420 015         | 1 405 143,26         | 99,0                     | 1 420 015        | 1 405 143,26             | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 518 970         | 1 457 493,32         | 96,0                     | 511              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 1 775 000         | 1 770 238,39         | 99,7                     | 1 775 000        | 1 770 238,39             | 99,7                     |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>9 196 052</b>  | <b>9 156 357,48</b>  | <b>99,6</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 9 196 052         | 9 156 357,48         | 99,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 9 191 632         | 9 154 753,79         | 99,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 8 464 717         | 8 431 301,67         | 99,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 726 915           | 723 452,12           | 99,5                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 4 420             | 1 603,69             | 36,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 993 805</b>  | <b>4 908 438,17</b>  | <b>98,3</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 993 805         | 4 908 438,17         | 98,3                     |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 986 912         | 4 901 683,48         | 98,3                     |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 4 412 021         | 4 336 071,62         | 98,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 574 891           | 565 611,86           | 98,4                     |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 6 893            | 6 754,69            | 98,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 0                | 0,00                | -                        | 0                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>4 873 471</b> | <b>4 842 355,71</b> | <b>99,4</b>              | <b>1 775 000</b> | <b>1 770 238,39</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 098 471        | 3 072 117,32        | 99,1                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 096 197        | 3 069 845,40        | 99,1                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 551 908        | 2 539 679,91        | 99,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 544 289          | 530 165,49          | 97,4                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 274            | 2 271,92            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 1 775 000        | 1 770 238,39        | 99,7                     | 1 775 000        | 1 770 238,39             | 99,7                     |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 250 015</b> | <b>1 235 143,26</b> | <b>98,8</b>              | <b>1 250 015</b> | <b>1 235 143,26</b>      | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 250 015        | 1 235 143,26        | 98,8                     | 1 250 015        | 1 235 143,26             | 98,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 250 015        | 1 235 143,26        | 98,8                     | 1 250 015        | 1 235 143,26             | 98,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 033 338</b> | <b>1 033 225,33</b> | <b>100,0</b>             | <b>659 203</b>   | <b>659 196,61</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 033 338        | 1 033 225,33        | 100,0                    | 659 203          | 659 196,61               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 863 338          | 863 225,33          | 100,0                    | 489 203          | 489 196,61               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 487 203          | 487 201,91          | 100,0                    | 487 203          | 487 201,91               | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 376 135          | 376 023,42          | 100,0                    | 2 000            | 1 994,70                 | 99,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 170 000          | 170 000,00          | 100,0                    | 170 000          | 170 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>1 476 633</b> | <b>1 427 113,02</b> | <b>96,6</b>              | <b>511</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 476 633        | 1 427 113,02        | 96,6                     | 511              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 476 633        | 1 427 113,02        | 96,6                     | 511              | 0,00                     | 0,0                      |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>69 531</b>    | <b>67 384,00</b>    | <b>96,9</b>              | <b>5 228</b>     | <b>3 132,00</b>          | <b>59,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 69 531           | 67 384,00           | 96,9                     | 5 228            | 3 132,00                 | 59,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 69 531           | 67 384,00           | 96,9                     | 5 228            | 3 132,00                 | 59,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 531           | 67 384,00           | 96,9                     | 5 228            | 3 132,00                 | 59,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>169 961</b>   | <b>158 639,34</b>   | <b>93,3</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 169 961          | 158 639,34          | 93,3                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 141 211          | 138 889,34          | 98,4                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 66 189           | 64 005,80           | 96,7                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 022           | 74 883,54           | 99,8                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 28 750           | 19 750,00           | 68,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>4 188 737</b> | <b>3 694 442,07</b> | <b>88,2</b>              | <b>4 188 737</b> | <b>3 694 442,07</b>      | <b>88,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 254 400        | 1 775 841,32        | 78,8                     | 2 254 400        | 1 775 841,32             | 78,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 254 400        | 1 775 841,32        | 78,8                     | 2 254 400        | 1 775 841,32             | 78,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 254 400        | 1 775 841,32        | 78,8                     | 2 254 400        | 1 775 841,32             | 78,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 934 337        | 1 918 600,75        | 99,2                     | 1 934 337        | 1 918 600,75             | 99,2                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>88 000</b>    | <b>57 612,87</b>    | <b>65,5</b>              | <b>88 000</b>    | <b>57 612,87</b>         | <b>65,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 88 000           | 57 612,87           | 65,5                     | 88 000           | 57 612,87                | 65,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 88 000           | 57 612,87           | 65,5                     | 88 000           | 57 612,87                | 65,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 000           | 57 612,87           | 65,5                     | 88 000           | 57 612,87                | 65,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – MOKOTÓW  
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>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>295 000</b>   | <b>240 160,69</b>   | <b>81,4</b>              | <b>295 000</b>   | <b>240 160,69</b>        | <b>81,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 295 000          | 240 160,69          | 81,4                     | 295 000          | 240 160,69               | 81,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 295 000          | 240 160,69          | 81,4                     | 295 000          | 240 160,69               | 81,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 295 000          | 240 160,69          | 81,4                     | 295 000          | 240 160,69               | 81,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>1 569 000</b> | <b>1 501 861,11</b> | <b>95,7</b>              | <b>1 569 000</b> | <b>1 501 861,11</b>      | <b>95,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 932 000          | 871 076,67          | 93,5                     | 932 000          | 871 076,67               | 93,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 932 000          | 871 076,67          | 93,5                     | 932 000          | 871 076,67               | 93,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 932 000          | 871 076,67          | 93,5                     | 932 000          | 871 076,67               | 93,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 637 000          | 630 784,44          | 99,0                     | 637 000          | 630 784,44               | 99,0                     |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód<br/>podziemnych</b>             | <b>2 200</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>2 200</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 200            | 0,00                | 0,0                      | 2 200            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 200            | 0,00                | 0,0                      | 2 200            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 200            | 0,00                | 0,0                      | 2 200            | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>3 800</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>39,5</b>              | <b>3 800</b>     | <b>1 500,00</b>          | <b>39,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 800            | 1 500,00            | 39,5                     | 3 800            | 1 500,00                 | 39,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 800            | 1 500,00            | 39,5                     | 3 800            | 1 500,00                 | 39,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 800            | 1 500,00            | 39,5                     | 3 800            | 1 500,00                 | 39,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>662 337</b>   | <b>517 911,21</b>   | <b>78,2</b>              | <b>662 337</b>   | <b>517 911,21</b>        | <b>78,2</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – MOKOTÓW*  
**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                                        | 235 000           | 99 840,33            | 42,5                     | 235 000           | 99 840,33                | 42,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 235 000           | 99 840,33            | 42,5                     | 235 000           | 99 840,33                | 42,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 235 000           | 99 840,33            | 42,5                     | 235 000           | 99 840,33                | 42,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 427 337           | 418 070,88           | 97,8                     | 427 337           | 418 070,88               | 97,8                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 568 400</b>  | <b>1 375 396,19</b>  | <b>87,7</b>              | <b>1 568 400</b>  | <b>1 375 396,19</b>      | <b>87,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 698 400           | 505 650,76           | 72,4                     | 698 400           | 505 650,76               | 72,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 698 400           | 505 650,76           | 72,4                     | 698 400           | 505 650,76               | 72,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 698 400           | 505 650,76           | 72,4                     | 698 400           | 505 650,76               | 72,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 870 000           | 869 745,43           | 100,0                    | 870 000           | 869 745,43               | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>    | <b>28 144 157</b> | <b>23 536 703,46</b> | <b>83,6</b>              | <b>28 144 157</b> | <b>23 536 703,46</b>     | <b>83,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 19 501 157        | 19 501 122,03        | 100,0                    | 19 501 157        | 19 501 122,03            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 632 157           | 632 122,03           | 100,0                    | 632 157           | 632 122,03               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 200             | 4 200,00             | 100,0                    | 4 200             | 4 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 627 957           | 627 922,03           | 100,0                    | 627 957           | 627 922,03               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 18 869 000        | 18 869 000,00        | 100,0                    | 18 869 000        | 18 869 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 8 643 000         | 4 035 581,43         | 46,7                     | 8 643 000         | 4 035 581,43             | 46,7                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>717 157</b>    | <b>717 153,11</b>    | <b>100,0</b>             | <b>717 157</b>    | <b>717 153,11</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 717 157           | 717 153,11           | 100,0                    | 717 157           | 717 153,11               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 587 157           | 587 153,11           | 100,0                    | 587 157           | 587 153,11               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 200             | 4 200,00             | 100,0                    | 4 200             | 4 200,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 582 957           | 582 953,11           | 100,0                    | 582 957           | 582 953,11               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 130 000           | 130 000,00           | 100,0                    | 130 000           | 130 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>14 820 000</b> | <b>14 048 581,43</b> | <b>94,8</b>              | <b>14 820 000</b> | <b>14 048 581,43</b>     | <b>94,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 082 000        | 10 082 000,00        | 100,0                    | 10 082 000        | 10 082 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                   | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 10 082 000        | 10 082 000,00       | 100,0                    | 10 082 000        | 10 082 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 4 738 000         | 3 966 581,43        | 83,7                     | 4 738 000         | 3 966 581,43             | 83,7                     |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>12 493 000</b> | <b>8 657 000,00</b> | <b>69,3</b>              | <b>12 493 000</b> | <b>8 657 000,00</b>      | <b>69,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 8 657 000         | 8 657 000,00        | 100,0                    | 8 657 000         | 8 657 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 8 657 000         | 8 657 000,00        | 100,0                    | 8 657 000         | 8 657 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 3 836 000         | 0,00                | 0,0                      | 3 836 000         | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>114 000</b>    | <b>113 968,92</b>   | <b>100,0</b>             | <b>114 000</b>    | <b>113 968,92</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 45 000            | 44 968,92           | 99,9                     | 45 000            | 44 968,92                | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 45 000            | 44 968,92           | 99,9                     | 45 000            | 44 968,92                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 45 000            | 44 968,92           | 99,9                     | 45 000            | 44 968,92                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 69 000            | 69 000,00           | 100,0                    | 69 000            | 69 000,00                | 100,0                    |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>11 426 000</b> | <b>2 094 554,60</b> | <b>18,3</b>              | <b>11 426 000</b> | <b>2 094 554,60</b>      | <b>18,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 190 000         | 2 094 554,60        | 95,6                     | 2 190 000         | 2 094 554,60             | 95,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 190 000         | 2 094 554,60        | 95,6                     | 2 190 000         | 2 094 554,60             | 95,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 190 000         | 2 094 554,60        | 95,6                     | 2 190 000         | 2 094 554,60             | 95,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 9 236 000         | 0,00                | 0,0                      | 9 236 000         | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>11 426 000</b> | <b>2 094 554,60</b> | <b>18,3</b>              | <b>11 426 000</b> | <b>2 094 554,60</b>      | <b>18,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 190 000         | 2 094 554,60        | 95,6                     | 2 190 000         | 2 094 554,60             | 95,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 190 000         | 2 094 554,60        | 95,6                     | 2 190 000         | 2 094 554,60             | 95,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                   | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 190 000         | 2 094 554,60        | 95,6                     | 2 190 000         | 2 094 554,60             | 95,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 9 236 000         | 0,00                | 0,0                      | 9 236 000         | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>10 205 040</b> | <b>2 364 867,50</b> | <b>23,2</b>              | <b>10 125 500</b> | <b>2 286 231,29</b>      | <b>22,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 357 540         | 1 319 662,16        | 97,2                     | 1 278 000         | 1 241 025,95             | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 797 540           | 778 121,94          | 97,6                     | 718 000           | 699 485,73               | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 304 762           | 295 874,96          | 97,1                     | 280 000           | 271 986,75               | 97,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 492 778           | 482 246,98          | 97,9                     | 438 000           | 427 498,98               | 97,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 560 000           | 541 540,22          | 96,7                     | 560 000           | 541 540,22               | 96,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 847 500         | 1 045 205,34        | 11,8                     | 8 847 500         | 1 045 205,34             | 11,8                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>8 975 540</b>  | <b>1 169 896,90</b> | <b>13,0</b>              | <b>8 896 000</b>  | <b>1 091 260,69</b>      | <b>12,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 128 040           | 124 691,56          | 97,4                     | 48 500            | 46 055,35                | 95,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 128 040           | 124 691,56          | 97,4                     | 48 500            | 46 055,35                | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 54 262            | 53 151,25           | 98,0                     | 29 500            | 29 263,04                | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 73 778            | 71 540,31           | 97,0                     | 19 000            | 16 792,31                | 88,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 847 500         | 1 045 205,34        | 11,8                     | 8 847 500         | 1 045 205,34             | 11,8                     |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>1 229 500</b>  | <b>1 194 970,60</b> | <b>97,2</b>              | <b>1 229 500</b>  | <b>1 194 970,60</b>      | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 229 500         | 1 194 970,60        | 97,2                     | 1 229 500         | 1 194 970,60             | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 669 500           | 653 430,38          | 97,6                     | 669 500           | 653 430,38               | 97,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 250 500           | 242 723,71          | 96,9                     | 250 500           | 242 723,71               | 96,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 419 000           | 410 706,67          | 98,0                     | 419 000           | 410 706,67               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 560 000           | 541 540,22          | 96,7                     | 560 000           | 541 540,22               | 96,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |

Tabela nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                            | 4                     | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                   |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>76 403 111</b> | <b>43 424 198,57</b> | <b>56,8</b>         |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>355 000</b>    | <b>350 410,13</b>    | <b>98,7</b>         |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>355 000</b>    | <b>350 410,13</b>    | <b>98,7</b>         |
|       |          | Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej                                                                                                                                         | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 355 000           | 350 410,13           | 98,7                |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>16 770 149</b> | <b>10 550 442,27</b> | <b>62,9</b>         |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             |                       |                 |                 | <b>15 885 149</b> | <b>9 795 379,85</b>  | <b>61,7</b>         |
|       |          | Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów                                                                                       | WID                   | 2005            | 2011            | 13 145 149        | 9 712 479,85         | 73,9                |
|       |          | Budowa ulicy Grupy AK Północ                                                                                                                                                 | WID                   | 2006            | 2011            | 2 715 000         | 57 950,00            | 2,1                 |
|       |          | Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                                                                                               | WID                   | 2006            | 2013            | 25 000            | 24 950,00            | 99,8                |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>885 000</b>    | <b>755 062,42</b>    | <b>85,3</b>         |
|       |          | Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna                                                                                                                                         | WID                   | 2005            | 2010            | 430 000           | 427 265,27           | 99,4                |
|       |          | Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych                                                                                                                               | WIR                   | 2010            | 2011            | 35 000            | 27 191,24            | 77,7                |
|       |          | Budowa ul. Pory                                                                                                                                                              | WID                   | 2010            | 2011            | 90 000            | 60 817,00            | 67,6                |
|       |          | Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                                               | WID                   | 2009            | 2010            | 330 000           | 239 788,91           | 72,7                |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>14 334 183</b> | <b>11 886 775,75</b> | <b>82,9</b>         |
|       | 70004    | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>943 000</b>    | <b>768 260,41</b>    | <b>81,5</b>         |
|       |          | Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1                                                                                                           | ZGN                   | 2007            | 2011            | 943 000           | 768 260,41           | 81,5                |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>13 391 183</b> | <b>11 118 515,34</b> | <b>83,0</b>         |
|       |          | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                                                                                      | WID                   | 2007            | 2015            | 2 017 033         | 198 814,14           | 9,9                 |
|       |          | Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłone | ZGN                   | 2010            | 2011            | 83 000            | 56 405,79            | 68,0                |
|       |          | Informatyczny system zarządzania bazą danych                                                                                                                                 | ZGN                   | 2010            | 2010            | 170 000           | 145 400,20           | 85,5                |
|       |          | Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                                         | WNI                   | 2009            | 2010            | 10 181 150        | 10 180 689,00        | 100,0               |
|       |          | Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32                                                                            | ZGN                   | 2010            | 2010            | 690 000           | 300 206,21           | 43,5                |
|       |          | Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiego       | ZGN                   | 2010            | 2010            | 250 000           | 237 000,00           | 94,8                |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>5 950 000</b>  | <b>5 750 872,97</b>  | <b>96,7</b>         |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>5 950 000</b>  | <b>5 750 872,97</b>  | <b>96,7</b>         |
|       |          | Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                    | WID                   | 2007            | 2016            | 5 000 000         | 4 801 124,72         | 96,0                |
|       |          | Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                                                                                                             | WIN                   | 2008            | 2013            | 870 000           | 869 948,25           | 100,0               |
|       |          | Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu                                                                                                                               | WAG                   | 2010            | 2010            | 80 000            | 79 800,00            | 99,8                |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>7 379 492</b>  | <b>4 971 614,35</b>  | <b>67,4</b>         |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>1 708 500</b>  | <b>456 406,50</b>    | <b>26,7</b>         |
|       |          | Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                           | WID                   | 2009            | 2014            | 1 247 400         | 0,00                 | 0,0                 |
|       |          | Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116                                                                                                           | WIR                   | 2010            | 2010            | 260 000           | 257 070,90           | 98,9                |
|       |          | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8                                              | DBFO                  | 2010            | 2010            | 50 000            | 49 995,60            | 100,0               |
|       |          | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wąbrzyńska 5                                              | DBFO                  | 2010            | 2010            | 61 500            | 61 500,00            | 100,0               |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                      | 4                     | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                   |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11             | DBFO                  | 2010            | 2010            | 89 600           | 87 840,00           | 98,0                |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>2 212 500</b> | <b>1 964 748,23</b> | <b>88,8</b>         |
|            |              | Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze                                                | WID                   | 2007            | 2011            | 26 500           | 0,00                | 0,0                 |
|            |              | Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3                                                                            | WID                   | 2009            | 2014            | 66 000           | 61 659,50           | 93,4                |
|            |              | Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22                                                                                            | WIR                   | 2010            | 2010            | 1 100 000        | 1 019 995,68        | 92,7                |
|            |              | Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a                                                                                    | WIR                   | 2010            | 2010            | 850 000          | 834 293,05          | 98,2                |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Brzyl 8                                                                                  | WID                   | 2010            | 2012            | 170 000          | 48 800,00           | 28,7                |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                              |                       |                 |                 | <b>75 000</b>    | <b>74 899,02</b>    | <b>99,9</b>         |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                           | DBFO                  | 2010            | 2010            | 75 000           | 74 899,02           | 99,9                |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>1 515 000</b> | <b>613 918,55</b>   | <b>40,5</b>         |
|            |              | Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8                                                                                        | WIR                   | 2010            | 2010            | 1 450 000        | 548 918,55          | 37,9                |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi                                                                | DBFO                  | 2010            | 2010            | 65 000           | 65 000,00           | 100,0               |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>1 868 492</b> | <b>1 861 642,05</b> | <b>99,6</b>         |
|            |              | Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3                                                         | WID                   | 2006            | 2010            | 231 992          | 231 972,05          | 100,0               |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 | WID                   | 2009            | 2015            | 1 506 500        | 1 506 450,00        | 100,0               |
|            |              | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze                                               | WID                   | 2009            | 2010            | 130 000          | 123 220,00          | 94,8                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>1 160 450</b> | <b>1 126 565,89</b> | <b>97,1</b>         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>15 000</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b>        |
|            |              | Zakup pieca ceramicznego do pracowni terapeutycznej Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy                                       | OPS                   | 2010            | 2010            | 15 000           | 15 000,00           | 100,0               |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>1 145 450</b> | <b>1 111 565,89</b> | <b>97,0</b>         |
|            |              | Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych                     | WID                   | 2008            | 2010            | 1 145 450        | 1 111 565,89        | 97,0                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                |                       |                 |                 | <b>18 000</b>    | <b>17 891,30</b>    | <b>99,4</b>         |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>18 000</b>    | <b>17 891,30</b>    | <b>99,4</b>         |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"                                         | OPS                   | 2010            | 2010            | 18 000           | 17 891,30           | 99,4                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>1 775 000</b> | <b>1 770 238,39</b> | <b>99,7</b>         |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                               |                       |                 |                 | <b>1 775 000</b> | <b>1 770 238,39</b> | <b>99,7</b>         |
|            |              | Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57                                                                                 | WIR                   | 2010            | 2010            | 1 775 000        | 1 770 238,39        | 99,7                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       |                       |                 |                 | <b>1 934 337</b> | <b>1 918 600,75</b> | <b>99,2</b>         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                         |                       |                 |                 | <b>637 000</b>   | <b>630 784,44</b>   | <b>99,0</b>         |
|            |              | Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej                                                                        | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 637 000          | 630 784,44          | 99,0                |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>427 337</b>   | <b>418 070,88</b>   | <b>97,8</b>         |
|            |              | Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa                                                         | WID                   | 2008            | 2014            | 102 000          | 99 727,00           | 97,8                |
|            |              | Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                                                           | WID                   | 2008            | 2014            | 325 337          | 318 343,88          | 97,9                |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>870 000</b>   | <b>869 745,43</b>   | <b>100,0</b>        |
|            |              | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja                                                             | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 870 000          | 869 745,43          | 100,0               |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                        |                       |                 |                 | <b>8 643 000</b> | <b>4 035 581,43</b> | <b>46,7</b>         |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                       |                       |                 |                 | <b>4 738 000</b> | <b>3 966 581,43</b> | <b>83,7</b>         |
|            |              | Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                                       | WID                   | 2004            | 2012            | 4 038 000        | 3 267 442,29        | 80,9                |
|            |              | Budowa DK Kadr                                                                                                                         | WID                   | 2007            | 2014            | 700 000          | 699 139,14          | 99,9                |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>3 836 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                     | 5               | 6               | 7         | 8            | 9                   |
|       |          | Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek       | WKU                   | 2009            | 2011            | 3 836 000 | 0,00         | 0,0                 |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                     |                       |                 |                 | 69 000    | 69 000,00    | 100,0               |
|       |          | Tworzenie nowych znaków pamięci                                                           | WKU                   | 2008            | 2013            | 69 000    | 69 000,00    | 100,0               |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody      |                       |                 |                 | 9 236 000 | 0,00         | 0,0                 |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                     |                       |                 |                 | 9 236 000 | 0,00         | 0,0                 |
|       |          | Rewaloryzacja Parku Sieleckiego                                                           | WOŚ                   | 2010            | 2011            | 9 236 000 | 0,00         | 0,0                 |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                                                                  |                       |                 |                 | 8 847 500 | 1 045 205,34 | 11,8                |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                          |                       |                 |                 | 8 847 500 | 1 045 205,34 | 11,8                |
|       |          | Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | WID                   | 2001            | 2013            | 5 047 500 | 0,00         | 0,0                 |
|       |          | Budowa boisk sportowych                                                                   | WID                   | 2008            | 2010            | 2 200 000 | 1 045 205,34 | 47,5                |
|       |          | Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"                                | WID                   | 2010            | 2010            | 1 600 000 | 0,00         | 0,0                 |

Tabela nr IV/5

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3       | 4          | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 42 530  | 42 529,39  | 100,0                    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 311 267 | 173 429,97 | 55,7                     |
| I   | Przychody                                     |                          | 311 161 | 173 324,89 | 55,7                     |
|     | 1                                             | własne                   | 234 861 | 109 292,20 | 46,5                     |
|     | 2                                             | dotacje                  | 76 300  | 64 032,69  | 83,9                     |
| II  | Pokrycie amortyzacji                          |                          | 106     | 105,08     | 99,1                     |
| III | Inne zwiększenia                              |                          | 0       | 0,00       |                          |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 353 797 | 215 959,36 | 61,0                     |
| D   | WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM |                          | 311 267 | 226 635,62 | 72,8                     |
| I   | Wydatki bieżące                               |                          | 311 161 | 225 030,54 | 72,3                     |
|     | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 165 686 | 131 687,98 | 79,5                     |
|     | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 145 475 | 93 342,56  | 64,2                     |
| II  | Odpisy amortyzacji                            |                          | 106     | 105,08     | 99,1                     |
| III | Inne zmniejszenia                             |                          | 0       | 1 500,00   |                          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            |                          | 0       | 0,00       |                          |
| F   | WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]             |                          | 0       | -53 205,65 |                          |
| G   | WPLATA DO BUDŻETU                             |                          | 0       | 0,00       |                          |
| H   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  |                          | 42 530  | -10 676,26 | -25,1                    |
| I   | SUMA [D + E + F + H]                          |                          | 353 797 | 162 753,71 | 46,0                     |

Tabela nr IV/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3          | 4             | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |            |               |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 35 288     | 35 285,89     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 93 778     | 84 437,57     | 90,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 129 066    | 119 723,46    | 92,8                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 129 066    | 100 771,69    | 78,1                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 129 066    | 100 771,69    | 78,1                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0          | 0,00          |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 18 951,77     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 129 066    | 119 723,46    | 92,8                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |            |               |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 3 485 399  | 3 485 394,38  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 22 442 843 | 18 923 557,51 | 84,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 25 928 242 | 22 408 951,89 | 86,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 25 928 242 | 20 648 456,41 | 79,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 25 909 242 | 20 642 528,43 | 79,7                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 19 000     | 5 927,98      | 31,2                     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 1 760 495,48  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 25 928 242 | 22 408 951,89 | 86,4                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 200     | 1 200,00     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 25 263    | 25 260,62    | 100,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 26 463    | 26 460,62    | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 26 463    | 25 935,49    | 98,0                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 26 463    | 25 935,49    | 98,0                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 525,13       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 26 463    | 26 460,62    | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 628 961   | 628 960,01   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 528 053 | 6 188 809,84 | 94,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 7 157 014 | 6 817 769,85 | 95,3                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 157 014 | 6 464 085,83 | 90,3                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 7 144 014 | 6 458 157,85 | 90,4                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 13 000    | 5 927,98     | 45,6                     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 353 684,02   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 7 157 014 | 6 817 769,85 | 95,3                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3          | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |            |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 813      | 7 812,68     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 42 360     | 40 522,66    | 95,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 50 173     | 48 335,34    | 96,3                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 50 173     | 40 950,69    | 81,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 50 173     | 40 950,69    | 81,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0          | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 7 384,65     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 50 173     | 48 335,34    | 96,3                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |            |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 586 449    | 586 448,54   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 11 515 280 | 8 606 092,97 | 74,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 12 101 729 | 9 192 541,51 | 76,0                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 12 101 729 | 8 975 421,03 | 74,2                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 12 101 729 | 8 975 421,03 | 74,2                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0          | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 217 120,48   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 12 101 729 | 9 192 541,51 | 76,0                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 11 042  | 11 041,79  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 11 042  | 11 041,79  | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 11 042  | 0,00       | 0,0                      |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 11 042  | 0,00       | 0,0                      |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 11 041,79  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 11 042  | 11 041,79  | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 16 682  | 16 681,37  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 150 200 | 109 672,81 | 73,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 166 882 | 126 354,18 | 75,7                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 166 882 | 109 251,62 | 65,5                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 166 882 | 109 251,62 | 65,5                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 17 102,56  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 166 882 | 126 354,18 | 75,7                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0         | 0,00         |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0         | 0,00         |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0         | 0,00         |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 357 630   | 357 629,23   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 361 680 | 1 083 195,28 | 79,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 719 310 | 1 440 824,51 | 83,8                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 719 310 | 1 290 044,51 | 75,0                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 719 310 | 1 290 044,51 | 75,0                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 150 780,00   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 719 310 | 1 440 824,51 | 83,8                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 13 232    | 13 231,23    | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 13 232    | 13 231,23    | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 13 232    | 13 231,03    | 100,0                    |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 13 232    | 13 231,03    | 100,0                    |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 0,20         |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 13 232    | 13 231,23    | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 520 646   | 520 645,15   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 512 358 | 1 645 719,31 | 108,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 2 033 004 | 2 166 364,46 | 106,6                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 033 004 | 1 661 038,05 | 81,7                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 2 033 004 | 1 661 038,05 | 81,7                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 505 326,41   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 2 033 004 | 2 166 364,46 | 106,6                    |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 001     | 2 000,19     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 26 155    | 18 654,29    | 71,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 28 156    | 20 654,48    | 73,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 28 156    | 20 654,48    | 73,4                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 28 156    | 20 654,48    | 73,4                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 0,00         |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 28 156    | 20 654,48    | 73,4                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 375 031 | 1 375 030,08 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 375 272 | 1 290 067,30 | 93,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 2 750 303 | 2 665 097,38 | 96,9                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 750 303 | 2 148 615,37 | 78,1                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 2 744 303 | 2 148 615,37 | 78,3                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 6 000     | 0,00         | 0,0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 516 482,01   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 2 750 303 | 2 665 097,38 | 96,9                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         | 4            | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 243     | 6 243,18     | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 500       | 940,35       | 188,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 6 743     | 7 183,53     | 106,5                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 743     | 6 657,40     | 98,7                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 6 743     | 6 657,40     | 98,7                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              |           |              |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 526,13       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 6 743     | 7 183,53     | 106,5                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 367 508 | 1 367 507,90 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 845 000   | 992 640,36   | 117,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 2 212 508 | 2 360 148,26 | 106,7                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 212 508 | 1 886 759,25 | 85,3                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 2 142 508 | 1 822 322,05 | 85,1                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 70 000    | 64 437,20    | 92,1                     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 473 389,01   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 2 212 508 | 2 360 148,26 | 106,7                    |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 479   | 1 478,81   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 479   | 1 478,81   | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 479   | 1 478,81   | 100,0                    |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 479   | 1 478,81   | 100,0                    |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 479   | 1 478,81   | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 148 221 | 148 220,10 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 189 272 | 191 268,10 | 101,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 337 493 | 339 488,20 | 100,6                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 337 493 | 236 622,60 | 70,1                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 337 493 | 236 622,60 | 70,1                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 102 865,60 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 337 493 | 339 488,20 | 100,6                    |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*E.3.1. Rachunki dochodów własnych placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych*

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3      | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |        |           |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 479  | 1 478,81  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 479  | 1 478,81  | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 479  | 1 478,81  | 100,0                    |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 479  | 1 478,81  | 100,0                    |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 479  | 1 478,81  | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |        |           |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 239  | 2 238,46  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 12 000 | 4 387,34  | 36,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 14 239 | 6 625,80  | 46,5                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 14 239 | 4 420,66  | 31,0                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 14 239 | 4 420,66  | 31,0                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 2 205,14  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 14 239 | 6 625,80  | 46,5                     |

Tabela nr IV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0       | 0,00       |                          |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 145 982 | 145 981,64 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 177 272 | 186 880,76 | 105,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 323 254 | 332 862,40 | 103,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 323 254 | 232 201,94 | 71,8                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 323 254 | 232 201,94 | 71,8                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 100 660,46 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 323 254 | 332 862,40 | 103,0                    |



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

**F.1. Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           |   | 2                                                   | 3         | 4            | 5                       |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                    | 72 195    | 72 195,00    | 100,0                   |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0         | 0,00         |                         |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:             | 175 103   | 175 103,00   | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 525       | 525,00       | 100,0                   |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku           | 174 578   | 174 578,00   | 100,0                   |
| C                           |   | Przychody ogółem                                    | 4 737 860 | 4 747 702,38 | 100,2                   |
| I                           |   | - Przychody własne                                  | 450 000   | 455 502,82   | 101,2                   |
|                             | 1 | wpływy z działalności                               | 315 000   | 320 193,66   | 101,6                   |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            | 135 000   | 135 309,16   | 100,2                   |
| II                          |   | - Dotacje                                           | 3 822 167 | 3 821 919,73 | 100,0                   |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 3 805 000 | 3 805 000,00 | 100,0                   |
|                             | 2 | dotacja z budżetu państwa                           | 0         | 0,00         |                         |
| 3                           |   | inne dotacje w tym z UE                             | 17 167    | 16 919,73    | 98,6                    |
| III                         |   | - Pozostałe przychody i zwiększenia                 | 465 693   | 470 279,83   | 101,0                   |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                       | 4 840 768 | 4 850 610,38 | 100,2                   |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                     | 4 497 860 | 4 218 406,16 | 93,8                    |
| I                           |   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 1 848 200 | 1 810 982,86 | 98,0                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 236 200 | 1 236 188,34 | 100,0                   |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 380 000   | 353 204,00   | 92,9                    |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 232 000   | 221 590,52   | 95,5                    |
| II                          |   | - Zakup towarów i usług                             | 2 101 660 | 1 897 963,69 | 90,3                    |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                  | 201 660   | 198 336,68   | 98,4                    |
|                             | 2 | energia                                             | 110 000   | 100 514,63   | 91,4                    |
|                             | 3 | remonty                                             | 190 000   | 187 598,73   | 98,7                    |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                    | 1 600 000 | 1 411 513,65 | 88,2                    |
| III                         |   | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          |   | -Pozostałe koszty i zmniejszenia                    | 548 000   | 509 459,61   | 93,0                    |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:               | 420 768   | 306 634,02   | 72,9                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 651       | 0,00         | 0,0                     |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku             | 420 117   | 306 634,02   | 73,0                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:               | 80 000    | 86 349,41    | 107,9                   |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                              | 0         | 0,00         |                         |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                        | 4 157 092 | 3 998 121,55 | 96,2                    |
| informacje dodatkowe        |   |                                                     |           |              |                         |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                     | 240 000   | 239 160,31   | 99,7                    |
|                             | 1 | środki własne                                       | 240 000   | 239 160,31   | 99,7                    |
|                             | 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0         | 0,00         |                         |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                     | 24        | 23,40        | 97,5                    |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                        | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                  | <b>99 854</b>    | <b>99 854,00</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                             | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>           | <b>804 205</b>   | <b>804 205,00</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                | 790 863          | 790 863,00          | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                  | <b>3 434 909</b> | <b>3 437 294,24</b> | <b>100,1</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>- Przychody własne</b>                                | <b>252 044</b>   | <b>254 030,98</b>   | <b>100,8</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                    | 249 609          | 251 595,73          | 100,8                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                 | 2 435            | 2 435,25            | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>- Dotacje</b>                                         | <b>3 182 865</b> | <b>3 183 263,26</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                      | 3 052 000        | 3 052 000,00        | 100,0                   |
| 2                                  | dotacja z budżetu państwa                                | 96 278           | 96 278,20           | 100,0                   |
| 3                                  | inne dotacje w tym z UE                                  | 34 587           | 34 985,06           | 101,2                   |
| <b>III</b>                         | <b>- Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                     | <b>4 139 260</b> | <b>4 141 645,24</b> | <b>100,1</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                   | <b>3 784 847</b> | <b>3 666 294,06</b> | <b>96,9</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>1 948 720</b> | <b>1 891 773,60</b> | <b>97,1</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 1 433 020        | 1 376 731,75        | 96,1                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                      | 278 500          | 277 914,00          | 99,8                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                    | 237 200          | 237 127,85          | 100,0                   |
| <b>II</b>                          | <b>- Zakup towarów i usług</b>                           | <b>1 610 969</b> | <b>1 610 162,19</b> | <b>99,9</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                       | 278 500          | 277 820,47          | 99,8                    |
| 2                                  | energia                                                  | 55 300           | 55 294,92           | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                  | 92 466           | 92 465,69           | 100,0                   |
| 4                                  | usługi pozostałe                                         | 1 184 703        | 1 184 581,11        | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>- Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>225 158</b>   | <b>164 358,27</b>   | <b>73,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>422 410</b>   | <b>407 368,43</b>   | <b>96,4</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                  | 422 410          | 393 416,68          | 93,1                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>92 755</b>    | <b>16 920,97</b>    | <b>18,2</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                      | <b>3 455 192</b> | <b>3 275 846,60</b> | <b>94,8</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                          |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                          | <b>88 700</b>    | <b>85 127,17</b>    | <b>96,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                            | 88 700           | 85 127,17           | 96,0                    |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                | 0,0                     |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                          | <b>24</b>        | <b>21,00</b>        | <b>87,5</b>             |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.3. Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                        | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                  | <b>1 242</b>     | <b>1 242,00</b>     | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                             | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>           | <b>98 444</b>    | <b>98 444,00</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                | 98 444           | 98 444,00           | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                  | <b>1 125 100</b> | <b>1 125 128,48</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>- Przychody własne</b>                                | <b>111 721</b>   | <b>111 749,48</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | wpływy z działalności                                    | 111 721          | 111 749,48          | 100,0                   |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                 | 0                | 0,00                |                         |
| <b>II</b>                          | <b>- Dotacje</b>                                         | <b>998 000</b>   | <b>998 000,00</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                      | 998 000          | 998 000,00          | 100,0                   |
| 2                                  | dotacja z budżetu państwa                                | 0                | 0,00                |                         |
| 3                                  | inne dotacje w tym z UE                                  | 0                | 0,00                |                         |
| <b>III</b>                         | <b>- Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>15 379</b>    | <b>15 379,00</b>    | <b>100,0</b>            |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                     | <b>1 222 302</b> | <b>1 222 330,48</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                   | <b>1 125 100</b> | <b>1 061 000,01</b> | <b>94,3</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>748 660</b>   | <b>684 594,70</b>   | <b>91,4</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 620 120          | 556 142,32          | 89,7                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                      | 38 040           | 38 035,00           | 100,0                   |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                    | 90 500           | 90 417,38           | 99,9                    |
| <b>II</b>                          | <b>- Zakup towarów i usług</b>                           | <b>329 600</b>   | <b>329 567,07</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | materiały i paliwa                                       | 32 217           | 32 216,25           | 100,0                   |
| 2                                  | energia                                                  | 26 015           | 26 014,60           | 100,0                   |
| 3                                  | remonty                                                  | 0                | 0,00                |                         |
| 4                                  | usługi pozostałe                                         | 271 368          | 271 336,22          | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>- Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>46 840</b>    | <b>46 838,24</b>    | <b>100,0</b>            |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>98 701</b>    | <b>158 846,02</b>   | <b>160,9</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                  | 98 701           | 158 846,02          | 160,9                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>1 500</b>     | <b>1 773,85</b>     | <b>118,3</b>            |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                      | <b>1 027 899</b> | <b>903 927,84</b>   | <b>87,9</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                          |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | środki własne                                            | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                          | <b>16,5</b>      | <b>16,50</b>        | <b>100,0</b>            |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                  | 2                                                        | 3                | 4                   | 5                       |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU</b>                   | <b>55 440</b>    | <b>55 440,00</b>    | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                             | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:</b>            | <b>1 273 988</b> | <b>1 273 988,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                | 1 227 588        | 1 227 588,00        | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                  | <b>2 546 864</b> | <b>2 513 045,59</b> | <b>98,7</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>- Przychody własne</b>                                | <b>262 000</b>   | <b>220 429,63</b>   | <b>84,1</b>             |
| 1                                  | wpływ z działalności                                     | 250 000          | 177 775,20          | 71,1                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                 | 12 000           | 42 654,43           | 355,5                   |
| <b>II</b>                          | <b>- Dotacje</b>                                         | <b>2 269 864</b> | <b>2 269 864,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                      | 2 227 000        | 2 227 000,00        | 100,0                   |
| 2                                  | dotacja z budżetu państwa                                | 0                | 0,00                |                         |
| 3                                  | inne dotacje w tym z UE                                  | 42 864           | 42 864,00           | 100,0                   |
| <b>III</b>                         | <b>- Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>15 000</b>    | <b>22 751,96</b>    | <b>151,7</b>            |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                     | <b>3 765 412</b> | <b>3 731 593,59</b> | <b>99,1</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                   | <b>2 534 864</b> | <b>2 392 203,37</b> | <b>94,4</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>1 209 900</b> | <b>1 106 528,51</b> | <b>91,5</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 638 900          | 638 253,09          | 99,9                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                      | 457 000          | 359 311,38          | 78,6                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                    | 114 000          | 108 964,04          | 95,6                    |
| <b>II</b>                          | <b>- Zakup towarów i usług</b>                           | <b>1 310 964</b> | <b>1 271 811,86</b> | <b>97,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                       | 190 000          | 165 182,27          | 86,9                    |
| 2                                  | energia                                                  | 43 000           | 42 899,66           | 99,8                    |
| 3                                  | remonty                                                  | 26 700           | 26 617,62           | 99,7                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                         | 1 051 264        | 1 037 112,31        | 98,7                    |
| <b>III</b>                         | <b>- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| <b>IV</b>                          | <b>-Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                  | <b>14 000</b>    | <b>13 863,00</b>    | <b>99,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>1 203 000</b> | <b>1 332 878,26</b> | <b>110,8</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                  | 1 200 000        | 1 332 384,51        | 111,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>86 000</b>    | <b>29 416,34</b>    | <b>34,2</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                      | <b>1 417 864</b> | <b>1 088 741,45</b> | <b>76,8</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                          |                  |                     |                         |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                          | <b>12</b>        | <b>11 244,13</b>    | <b>93 701,1</b>         |
| 1                                  | środki własne                                            | 12               | 11 244,13           | 93 701,1                |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                         |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                          | <b>15</b>        | <b>15,00</b>        | <b>100,0</b>            |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           |   | 2                                                   | 3         | 4            | 5                       |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU                     | 376 010   | 376 010,00   | 100,0                   |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                        | 4         | 4,00         | 100,0                   |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:              | 892 877   | 892 878,00   | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 3 900     | 3 900,00     | 100,0                   |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku           | 886 366   | 886 368,00   | 100,0                   |
| C                           |   | Przychody ogółem                                    | 8 747 200 | 8 754 714,44 | 100,1                   |
| I                           |   | - Przychody własne                                  | 90 200    | 97 714,44    | 108,3                   |
|                             | 1 | wpływy z działalności                               | 90 200    | 97 714,44    | 108,3                   |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            | 0         | 0,00         |                         |
| II                          |   | - Dotacje                                           | 8 657 000 | 8 657 000,00 | 100,0                   |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 8 657 000 | 8 657 000,00 | 100,0                   |
|                             | 2 | dotacja z budżetu państwa                           | 0         | 0,00         |                         |
| 3                           |   | inne dotacje w tym z UE                             | 0         | 0,00         |                         |
| III                         |   | - Pozostałe przychody i zwiększenia                 | 0         | 0,00         |                         |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                       | 9 264 067 | 9 271 582,44 | 100,1                   |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                     | 8 825 513 | 8 773 862,84 | 99,4                    |
| I                           |   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 5 232 560 | 5 198 409,53 | 99,3                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 4 452 980 | 4 452 905,37 | 100,0                   |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 22 920    | 22 920,00    | 100,0                   |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 756 660   | 722 584,16   | 95,5                    |
| II                          |   | - Zakup towarów i usług                             | 3 269 653 | 3 253 127,26 | 99,5                    |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                  | 1 586 853 | 1 582 694,82 | 99,7                    |
|                             | 2 | energia                                             | 390 000   | 387 863,02   | 99,5                    |
|                             | 3 | remonty                                             | 160 000   | 159 987,73   | 100,0                   |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                    | 1 132 800 | 1 122 581,69 | 99,1                    |
| III                         |   | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          |   | -Pozostałe koszty i zmniejszenia                    | 323 300   | 322 326,05   | 99,7                    |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:               | 801 463   | 934 410,18   | 116,6                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 1 463     | 0,00         | 0,0                     |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku             | 800 000   | 931 955,91   | 116,5                   |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:               | 400 000   | 341 005,51   | 85,3                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                              | 0         | 0,00         |                         |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                        | 8 424 050 | 8 180 458,17 | 97,1                    |
| informacje dodatkowe        |   |                                                     |           |              |                         |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                     | 3 836 000 | 0,00         | 0,0                     |
|                             | 1 | środki własne                                       | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 3 836 000 | 0,00         | 0,0                     |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                     | 106       | 106,00       | 100,0                   |



## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>522 313 387</b> | <b>515 962 445,55</b> | <b>98,8</b>              | <b>76 403 111</b> | <b>43 424 198,57</b> | <b>56,8</b>              | <b>598 716 498</b> | <b>559 386 644,12</b> | <b>93,4</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 4 594 500          | 3 707 008,17          | 80,7                     | 17 197 486        | 10 968 513,15        | 63,8                     | 21 791 986         | 14 675 521,32         | 67,3                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 144 696 819        | 143 520 970,61        | 99,2                     | 14 334 183        | 11 886 775,75        | 82,9                     | 159 031 002        | 155 407 746,36        | 97,7                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 441 795          | 5 112 127,71          | 79,4                     | 11 098 000        | 1 850 940,00         | 16,7                     | 17 539 795         | 6 963 067,71          | 39,7                       |
| EDUKACJA                                                     | 253 814 786        | 252 618 538,68        | 99,5                     | 9 154 492         | 6 741 852,74         | 73,6                     | 262 969 278        | 259 360 391,42        | 98,6                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 50 232 215         | 49 991 716,73         | 99,5                     | 1 178 450         | 1 144 457,19         | 97,1                     | 51 410 665         | 51 136 173,92         | 99,5                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 19 505 000         | 19 504 965,03         | 100,0                    | 8 643 000         | 4 035 581,43         | 46,7                     | 28 148 000         | 23 540 546,46         | 83,6                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 1 397 540          | 1 358 578,85          | 97,2                     | 8 847 500         | 1 045 205,34         | 11,8                     | 10 245 040         | 2 403 784,19          | 23,5                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 195 500            | 193 525,86            | 99,0                     |                   |                      |                          | 195 500            | 193 525,86            | 99,0                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 41 334 444         | 39 884 466,48         | 96,5                     | 5 950 000         | 5 750 872,97         | 96,7                     | 47 284 444         | 45 635 339,45         | 96,5                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 100 788            | 70 547,43             | 70,0                     |                   |                      |                          | 100 788            | 70 547,43             | 70,0                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>522 313 387</b> | <b>515 962 445,55</b> | <b>98,8</b>                 | <b>136 241 746</b> | <b>131 661 913,17</b> | <b>96,6</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                  | <b>4 594 500</b>   | <b>3 707 008,17</b>   | <b>80,7</b>                 | <b>4 594 500</b>   | <b>3 707 008,17</b>   | <b>80,7</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                                   | 4 594 500          | 3 707 008,17          | 80,7                        | 4 594 500          | 3 707 008,17          | 80,7                        |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                                       | 4 108 232          | 3 366 602,14          | 81,9                        | 4 108 232          | 3 366 602,14          | 81,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                              | 3 892 232          | 3 226 002,12          | 82,9                        | 3 892 232          | 3 226 002,12          | 82,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                          | 216 000            | 140 600,02            | 65,1                        | 216 000            | 140 600,02            | 65,1                        |
| Oświetlenie ulic                                                                                                | 235 000            | 99 840,33             | 42,5                        | 235 000            | 99 840,33             | 42,5                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                            | 235 000            | 99 840,33             | 42,5                        | 235 000            | 99 840,33             | 42,5                        |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                                        | 251 268            | 240 565,70            | 95,7                        | 251 268            | 240 565,70            | 95,7                        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                           | <b>144 696 819</b> | <b>143 520 970,61</b> | <b>99,2</b>                 | <b>10 752 789</b>  | <b>10 508 838,81</b>  | <b>97,7</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                                                   | 5 000              | 4 950,00              | 99,0                        | 5 000              | 4 950,00              | 99,0                        |
| Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                                | 5 000              | 4 950,00              | 99,0                        | 5 000              | 4 950,00              | 99,0                        |
| Gospodarka przestrzenna                                                                                         | 8 500              | 6 500,00              | 76,5                        | 8 500              | 6 500,00              | 76,5                        |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna                                                          | 8 500              | 6 500,00              | 76,5                        | 8 500              | 6 500,00              | 76,5                        |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 133 228 405        | 132 209 258,29        | 99,2                        | 315 375            | 225 639,48            | 71,5                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                           | 15 004 848         | 14 223 862,19         | 94,8                        | 45 075             | 39 792,42             | 88,3                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                       | 5 232 700          | 5 120 035,17          | 97,8                        |                    |                       |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                                         | 35 058 220         | 35 017 212,75         | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                                       | 77 662 337         | 77 662 301,12         | 100,0                       |                    | 0,00                  | -                           |
| Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym                                                | 54 672             | 51 904,52             | 94,9                        | 54 672             | 51 904,52             | 94,9                        |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych                                        | 215 628            | 133 942,54            | 62,1                        | 215 628            | 133 942,54            | 62,1                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                                         | 10 423 914         | 10 271 749,33         | 98,5                        | 10 423 914         | 10 271 749,33         | 98,5                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                                | 352 391            | 262 774,55            | 74,6                        | 352 391            | 262 774,55            | 74,6                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                                    | 10 071 523         | 10 008 974,78         | 99,4                        | 10 071 523         | 10 008 974,78         | 99,4                        |
| Zarządzanie pozostałym zasobem                                                                                  | 1 031 000          | 1 028 512,99          | 99,8                        |                    |                       |                             |
| Remonty lokali użytkowych                                                                                       | 574 000            | 573 344,17            | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                                        | 457 000            | 455 168,82            | 99,6                        |                    |                       |                             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                | <b>6 441 795</b>   | <b>5 112 127,71</b>   | <b>79,4</b>                 | <b>6 441 795</b>   | <b>5 112 127,71</b>   | <b>79,4</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                                 | 1 673 695          | 996 809,96            | 59,6                        | 1 673 695          | 996 809,96            | 59,6                        |
| Oczyszczanie miasta                                                                                             | 1 232 795          | 596 380,04            | 48,4                        | 1 232 795          | 596 380,04            | 48,4                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                                        | 1 009 795          | 410 118,16            | 40,6                        | 1 009 795          | 410 118,16            | 40,6                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                                        | 195 500            | 178 063,83            | 91,1                        | 195 500            | 178 063,83            | 91,1                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                                | 27 500             | 8 198,05              | 29,8                        | 27 500             | 8 198,05              | 29,8                        |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                                            | 77 500             | 69 545,73             | 89,7                        | 77 500             | 69 545,73             | 89,7                        |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                                             | 130 000            | 104 687,63            | 80,5                        | 130 000            | 104 687,63            | 80,5                        |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                                             | 15 000             | 14 632,25             | 97,5                        | 15 000             | 14 632,25             | 97,5                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                     | 45 000             | 43 097,03             | 95,8                        | 45 000             | 43 097,03             | 95,8                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                                  | 6 000              | 1 500,00              | 25,0                        | 6 000              | 1 500,00              | 25,0                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                                | 167 400            | 166 967,28            | 99,7                        | 167 400            | 166 967,28            | 99,7                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | 170 600            | 120 083,62            | 70,4                        | 170 600            | 120 083,62            | 70,4                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                 | 82 600             | 62 470,75             | 75,6                        | 82 600             | 62 470,75             | 75,6                        |

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

| Wyszczególnienie                                                                      | Plan        |                |                             | W tym Urząd |               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                       | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                     | 2           | 3              | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>          | 88 000      | 57 612,87      | 65,5                        | 88 000      | 57 612,87     | 65,5                        |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                          | 4 056 000   | 3 649 881,20   | 90,0                        | 4 056 000   | 3 649 881,20  | 90,0                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                               | 930 000     | 871 076,67     | 93,7                        | 930 000     | 871 076,67    | 93,7                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                  | 930 000     | 681 039,93     | 73,2                        | 930 000     | 681 039,93    | 73,2                        |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                              | 2 190 000   | 2 094 554,60   | 95,6                        | 2 190 000   | 2 094 554,60  | 95,6                        |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                | 6 000       | 3 210,00       | 53,5                        | 6 000       | 3 210,00      | 53,5                        |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>                           | 541 500     | 345 352,93     | 63,8                        | 541 500     | 345 352,93    | 63,8                        |
| <i>Place zabaw</i>                                                                    | 531 000     | 338 683,48     | 63,8                        | 531 000     | 338 683,48    | 63,8                        |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                | 2 500       | 898,65         | 35,9                        | 2 500       | 898,65        | 35,9                        |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                      | 8 000       | 5 770,80       | 72,1                        | 8 000       | 5 770,80      | 72,1                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                       | 253 814 786 | 252 618 538,68 | 99,5                        | 28 162 201  | 27 726 881,52 | 98,5                        |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                         | 238 838 604 | 237 884 369,10 | 99,6                        | 27 161 264  | 26 860 056,14 | 98,9                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                | 52 972 181  | 52 873 121,45  | 99,8                        | 7 750 000   | 7 682 923,21  | 99,1                        |
| <i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>    | 45 222 181  | 45 190 198,24  | 99,9                        |             |               |                             |
| <i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i> | 7 750 000   | 7 682 923,21   | 99,1                        | 7 750 000   | 7 682 923,21  | 99,1                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                            | 2 663 060   | 2 637 673,26   | 99,0                        |             |               |                             |
| <i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>                                | 2 663 060   | 2 637 673,26   | 99,0                        |             |               |                             |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                              | 3 550 769   | 3 519 317,39   | 99,1                        | 529 000     | 512 324,04    | 96,8                        |
| <i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                  | 3 021 769   | 3 006 993,35   | 99,5                        |             |               |                             |
| <i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>               | 529 000     | 512 324,04     | 96,8                        | 529 000     | 512 324,04    | 96,8                        |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                 | 57 512 326  | 57 360 210,19  | 99,7                        | 8 465 000   | 8 415 615,66  | 99,4                        |
| <i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>                                     | 49 047 326  | 48 944 594,53  | 99,8                        |             | 0,00          | -                           |
| <i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>                                  | 8 465 000   | 8 415 615,66   | 99,4                        | 8 465 000   | 8 415 615,66  | 99,4                        |
| <i>Prowadzenie gimnazjów</i>                                                          | 28 771 266  | 28 651 499,47  | 99,6                        | 2 565 000   | 2 534 189,87  | 98,8                        |
| <i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>                                              | 26 206 266  | 26 117 309,60  | 99,7                        |             |               |                             |
| <i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>                                           | 2 565 000   | 2 534 189,87   | 98,8                        | 2 565 000   | 2 534 189,87  | 98,8                        |
| <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>                                          | 41 476 529  | 41 390 330,11  | 99,8                        | 2 546 143   | 2 533 593,74  | 99,5                        |
| <i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>                              | 38 981 529  | 38 907 151,37  | 99,8                        | 51 143      | 50 415,00     | 98,6                        |
| <i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>                           | 2 495 000   | 2 483 178,74   | 99,5                        | 2 495 000   | 2 483 178,74  | 99,5                        |
| <i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>                                               | 728 306     | 723 281,16     | 99,3                        | 582         | 580,00        | 99,7                        |
| <i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>                                   | 728 306     | 723 281,16     | 99,3                        | 582         | 580,00        | 99,7                        |
| <i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>                                                   | 22 089 189  | 21 949 183,45  | 99,4                        | 595 113     | 587 529,58    | 98,7                        |
| <i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>                                       | 21 504 189  | 21 371 753,87  | 99,4                        | 10 113      | 10 100,00     | 99,9                        |
| <i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>                                    | 585 000     | 577 429,58     | 98,7                        | 585 000     | 577 429,58    | 98,7                        |
| <i>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek</i>                             | 76 300      | 64 032,69      | 83,9                        | 76 300      | 64 032,69     | 83,9                        |
| <i>Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów</i>                | 76 300      | 64 032,69      | 83,9                        | 76 300      | 64 032,69     | 83,9                        |
| <i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>                  | 4 944 205   | 4 858 873,09   | 98,3                        |             |               |                             |
| <i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>                                        | 1 250 015   | 1 235 143,26   | 98,8                        | 1 250 015   | 1 235 143,26  | 98,8                        |
| <i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>                         | 1 250 015   | 1 235 143,26   | 98,8                        | 1 250 015   | 1 235 143,26  | 98,8                        |
| <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                                                 | 9 182 780   | 9 143 247,61   | 99,6                        |             |               |                             |
| <i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>                                  | 3 042 874   | 3 016 554,32   | 99,1                        |             |               |                             |
| <i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>                      | 3 042 874   | 3 016 554,32   | 99,1                        |             |               |                             |
| <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>                     | 5 735 259   | 5 722 802,27   | 99,8                        | 2 448 213   | 2 448 207,79  | 100,0                       |
| <i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>                          | 335 875     | 330 700,64     | 98,5                        |             |               |                             |
| <i>Dowózienie uczniów do szkół</i>                                                    | 935 898     | 845 916,30     | 90,4                        | 935 898     | 845 916,30    | 90,4                        |
| <i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>                                | 3 571 772   | 3 562 482,44   | 99,7                        |             |               |                             |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                                                      | 14 976 182        | 14 734 169,58        | 98,4                        | 1 000 937         | 866 825,38           | 86,6                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                         | 7 888 127         | 7 881 640,89         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                         | 7 888 127         | 7 881 640,89         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                                                 | 14 461            | 12 640,80            | 87,4                        | 14 461            | 12 640,80            | 87,4                        |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              | 813 832           | 783 814,01           | 96,3                        | 48 294            | 41 236,00            | 85,4                        |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 2 322 019         | 2 322 019,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 301 647           | 299 185,16           | 99,2                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 339 867           | 331 947,24           | 97,7                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 1 033 338         | 1 033 225,33         | 100,0                       | 659 203           | 659 196,61           | 100,0                       |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów                                                                                                              | 1 476 633         | 1 427 113,02         | 96,6                        | 511               | 0,00                 | 0,0                         |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 273 159           | 273 112,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 842 260           | 834 709,88           | 99,1                        | 511               | 0,00                 | 0,0                         |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 265 086           | 258 240,15           | 97,4                        |                   |                      |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                      | 96 128            | 61 050,99            | 63,5                        |                   |                      |                             |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 458 571           | 325 555,13           | 71,0                        | 267 410           | 144 351,97           | 54,0                        |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 458 571           | 325 555,13           | 71,0                        | 267 410           | 144 351,97           | 54,0                        |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 327 687           | 317 029,00           | 96,7                        | 11 058            | 9 400,00             | 85,0                        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>50 232 215</b> | <b>49 991 716,73</b> | <b>99,5</b>                 | <b>23 836 729</b> | <b>23 673 609,52</b> | <b>99,3</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 2 422 653         | 2 315 144,92         | 95,6                        | 2 422 653         | 2 315 144,92         | 95,6                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 2 422 653         | 2 315 144,92         | 95,6                        | 2 422 653         | 2 315 144,92         | 95,6                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 2 422 653         | 2 315 144,92         | 95,6                        | 2 422 653         | 2 315 144,92         | 95,6                        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 18 016 013        | 17 974 813,76        | 99,8                        | 202 525           | 201 958,64           | 99,7                        |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                                        | 3 493 000         | 3 492 906,16         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa                                                                                                               | 1 534 860         | 1 514 673,58         | 98,7                        | 21 000            | 20 901,86            | 99,5                        |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                  | 1 534 860         | 1 514 673,58         | 98,7                        | 21 000            | 20 901,86            | 99,5                        |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców                                                                                                             | 6 500             | 6 000,00             | 92,3                        |                   |                      |                             |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 8 093 280         | 8 081 513,58         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 1 127 558         | 1 123 478,30         | 99,6                        |                   |                      |                             |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 181 525           | 181 056,78           | 99,7                        | 181 525           | 181 056,78           | 99,7                        |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 3 579 290         | 3 575 185,36         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                             | 3 379 290         | 3 378 036,53         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 200 000           | 197 148,83           | 98,6                        |                   |                      |                             |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 29 793 549        | 29 701 758,05        | 99,7                        | 21 211 551        | 21 156 505,96        | 99,7                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 8 227 965         | 8 192 092,43         | 99,6                        |                   |                      |                             |
| Świadczenia rodzinne                                                                                                                                  | 16 366 602        | 16 361 431,08        | 100,0                       | 16 366 602        | 16 361 431,08        | 100,0                       |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | 4 773 277         | 4 725 785,13         | 99,0                        | 4 773 277         | 4 725 785,13         | 99,0                        |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 425 705           | 422 449,41           | 99,2                        | 71 672            | 69 289,75            | 96,7                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>19 505 000</b> | <b>19 504 965,03</b> | <b>100,0</b>                | <b>19 505 000</b> | <b>19 504 965,03</b> | <b>100,0</b>                |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 721 000           | 720 996,11           | 100,0                       | 721 000           | 720 996,11           | 100,0                       |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 721 000           | 720 996,11           | 100,0                       | 721 000           | 720 996,11           | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej                                                                                                                  | 18 739 000        | 18 739 000,00        | 100,0                       | 18 739 000        | 18 739 000,00        | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 10 082 000        | 10 082 000,00        | 100,0                       | 10 082 000        | 10 082 000,00        | 100,0                       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                 | 3 805 000         | 3 805 000,00         | 100,0                    | 3 805 000         | 3 805 000,00         | 100,0                    |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                                                     | 3 052 000         | 3 052 000,00         | 100,0                    | 3 052 000         | 3 052 000,00         | 100,0                    |
| Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów                                                                            | 998 000           | 998 000,00           | 100,0                    | 998 000           | 998 000,00           | 100,0                    |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                                                         | 2 227 000         | 2 227 000,00         | 100,0                    | 2 227 000         | 2 227 000,00         | 100,0                    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>8 657 000</b>  | <b>8 657 000,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>8 657 000</b>  | <b>8 657 000,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów                                                       | 8 657 000         | 8 657 000,00         | 100,0                    | 8 657 000         | 8 657 000,00         | 100,0                    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>45 000</b>     | <b>44 968,92</b>     | <b>99,9</b>              | <b>45 000</b>     | <b>44 968,92</b>     | <b>99,9</b>              |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>45 000</b>     | <b>44 968,92</b>     | <b>99,9</b>              | <b>45 000</b>     | <b>44 968,92</b>     | <b>99,9</b>              |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>1 397 540</b>  | <b>1 358 578,85</b>  | <b>97,2</b>              | <b>1 318 000</b>  | <b>1 279 942,64</b>  | <b>97,1</b>              |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                           | <b>128 040</b>    | <b>124 691,56</b>    | <b>97,4</b>              | <b>48 500</b>     | <b>46 055,35</b>     | <b>95,0</b>              |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>128 040</b>    | <b>124 691,56</b>    | <b>97,4</b>              | <b>48 500</b>     | <b>46 055,35</b>     | <b>95,0</b>              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                 | <b>1 229 500</b>  | <b>1 194 970,60</b>  | <b>97,2</b>              | <b>1 229 500</b>  | <b>1 194 970,60</b>  | <b>97,2</b>              |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>615 000</b>    | <b>592 855,55</b>    | <b>96,4</b>              | <b>615 000</b>    | <b>592 855,55</b>    | <b>96,4</b>              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>614 500</b>    | <b>602 115,05</b>    | <b>98,0</b>              | <b>614 500</b>    | <b>602 115,05</b>    | <b>98,0</b>              |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                  | <b>40 000</b>     | <b>38 916,69</b>     | <b>97,3</b>              | <b>40 000</b>     | <b>38 916,69</b>     | <b>97,3</b>              |
| <b>Upowszechnianie turystyki</b>                                                                                  | <b>40 000</b>     | <b>38 916,69</b>     | <b>97,3</b>              | <b>40 000</b>     | <b>38 916,69</b>     | <b>97,3</b>              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>195 500</b>    | <b>193 525,86</b>    | <b>99,0</b>              | <b>195 500</b>    | <b>193 525,86</b>    | <b>99,0</b>              |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | <b>195 500</b>    | <b>193 525,86</b>    | <b>99,0</b>              | <b>195 500</b>    | <b>193 525,86</b>    | <b>99,0</b>              |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>178 603</b>    | <b>178 073,86</b>    | <b>99,7</b>              | <b>178 603</b>    | <b>178 073,86</b>    | <b>99,7</b>              |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 33 713            | 33 313,42            | 98,8                     | 33 713            | 33 313,42            | 98,8                     |
| Wydawnictwa                                                                                                       | 35 000            | 34 873,09            | 99,6                     | 35 000            | 34 873,09            | 99,6                     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 109 890           | 109 887,35           | 100,0                    | 109 890           | 109 887,35           | 100,0                    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                  | <b>16 897</b>     | <b>15 452,00</b>     | <b>91,4</b>              | <b>16 897</b>     | <b>15 452,00</b>     | <b>91,4</b>              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>41 334 444</b> | <b>39 884 466,48</b> | <b>96,5</b>              | <b>41 334 444</b> | <b>39 884 466,48</b> | <b>96,5</b>              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>39 672 225</b> | <b>38 367 650,74</b> | <b>96,7</b>              | <b>39 672 225</b> | <b>38 367 650,74</b> | <b>96,7</b>              |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>32 611 298</b> | <b>31 757 260,65</b> | <b>97,4</b>              | <b>32 611 298</b> | <b>31 757 260,65</b> | <b>97,4</b>              |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 32 384 225        | 31 561 151,45        | 97,5                     | 32 384 225        | 31 561 151,45        | 97,5                     |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 227 073           | 196 109,20           | 86,4                     | 227 073           | 196 109,20           | 86,4                     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>7 060 927</b>  | <b>6 610 390,09</b>  | <b>93,6</b>              | <b>7 060 927</b>  | <b>6 610 390,09</b>  | <b>93,6</b>              |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 227 660           | 216 064,35           | 94,9                     | 227 660           | 216 064,35           | 94,9                     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 1 963 340         | 1 779 860,95         | 90,7                     | 1 963 340         | 1 779 860,95         | 90,7                     |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 1 650 000         | 1 545 540,29         | 93,7                     | 1 650 000         | 1 545 540,29         | 93,7                     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 383 500           | 340 260,51           | 88,7                     | 383 500           | 340 260,51           | 88,7                     |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 559 927           | 525 947,53           | 93,9                     | 559 927           | 525 947,53           | 93,9                     |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 1 691 000         | 1 628 883,55         | 96,3                     | 1 691 000         | 1 628 883,55         | 96,3                     |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 40 000            | 38 684,30            | 96,7                     | 40 000            | 38 684,30            | 96,7                     |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 545 500           | 535 148,61           | 98,1                     | 545 500           | 535 148,61           | 98,1                     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>1 662 219</b>  | <b>1 516 815,74</b>  | <b>91,3</b>              | <b>1 662 219</b>  | <b>1 516 815,74</b>  | <b>91,3</b>              |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>903 100</b>    | <b>816 145,75</b>    | <b>90,4</b>              | <b>903 100</b>    | <b>816 145,75</b>    | <b>90,4</b>              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                             | <b>66 027</b>     | <b>55 121,19</b>     | <b>83,5</b>              | <b>66 027</b>     | <b>55 121,19</b>     | <b>83,5</b>              |
| <b>Wybory do organów samorządowych</b>                                                                            | <b>291 728</b>    | <b>256 180,29</b>    | <b>87,8</b>              | <b>291 728</b>    | <b>256 180,29</b>    | <b>87,8</b>              |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                                              | <b>401 364</b>    | <b>389 368,51</b>    | <b>97,0</b>              | <b>401 364</b>    | <b>389 368,51</b>    | <b>97,0</b>              |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>100 788</b>    | <b>70 547,43</b>     | <b>70,0</b>              | <b>100 788</b>    | <b>70 547,43</b>     | <b>70,0</b>              |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                      | <b>49 527</b>     | <b>49 527,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>49 527</b>     | <b>49 527,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                 | <b>49 527</b>     | <b>49 527,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>49 527</b>     | <b>49 527,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                      | <b>51 261</b>     | <b>21 020,43</b>     | <b>41,0</b>              | <b>51 261</b>     | <b>21 020,43</b>     | <b>41,0</b>              |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                   | <b>51 261</b>     | <b>21 020,43</b>     | <b>41,0</b>              | <b>51 261</b>     | <b>21 020,43</b>     | <b>41,0</b>              |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

### 2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik (kol. 4/3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                | 2                 | 3                    | 4                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 403 111</b> | <b>43 424 198,57</b> | <b>56,8</b>         |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                   | <b>17 197 486</b> | <b>10 968 513,15</b> | <b>63,8</b>         |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                             | <i>17 197 486</i> | <i>10 968 513,15</i> | <i>63,8</i>         |
| Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów                                                                                           | 13 145 149        | 9 712 479,85         | 73,9                |
| Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna                                                                                                                                             | 430 000           | 427 265,27           | 99,4                |
| Budowa ulicy Grupy AK Północ                                                                                                                                                     | 2 715 000         | 57 950,00            | 2,1                 |
| Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                                                                                                   | 25 000            | 24 950,00            | 99,8                |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa                                                                                                   | 102 000           | 99 727,00            | 97,8                |
| Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                                                                                                     | 325 337           | 318 343,88           | 97,9                |
| Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych                                                                                                                                   | 35 000            | 27 191,24            | 77,7                |
| Budowa ul. Pory                                                                                                                                                                  | 90 000            | 60 817,00            | 67,6                |
| Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                                                   | 330 000           | 239 788,91           | 72,7                |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                            | <b>14 334 183</b> | <b>11 886 775,75</b> | <b>82,9</b>         |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                           | <i>14 334 183</i> | <i>11 886 775,75</i> | <i>82,9</i>         |
| Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                                                                                          | 2 017 033         | 198 814,14           | 9,9                 |
| Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1                                                                                                               | 943 000           | 768 260,41           | 81,5                |
| Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze | 83 000            | 56 405,79            | 68,0                |
| Informacyjny system zarządzania bazą danych                                                                                                                                      | 170 000           | 145 400,20           | 85,5                |
| Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                                             | 10 181 150        | 10 180 689,00        | 100,0               |
| Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32                                                                                | 690 000           | 300 206,21           | 43,5                |
| Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowski              | 250 000           | 237 000,00           | 94,8                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                 | <b>11 098 000</b> | <b>1 850 940,00</b>  | <b>16,7</b>         |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                         | <i>355 000</i>    | <i>350 410,13</i>    | <i>98,7</i>         |
| Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej                                                                                                                                             | 355 000           | 350 410,13           | 98,7                |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                                                                                     | <i>10 743 000</i> | <i>1 500 529,87</i>  | <i>14,0</i>         |
| Rewaloryzacja Parku Sieleckiego                                                                                                                                                  | 9 236 000         | 0,00                 | 0,0                 |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja                                                                                                       | 870 000           | 869 745,43           | 100,0               |
| Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej                                                                                                                  | 637 000           | 630 784,44           | 99,0                |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                  | <b>9 154 492</b>  | <b>6 741 852,74</b>  | <b>73,6</b>         |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                                                                    | <i>9 154 492</i>  | <i>6 741 852,74</i>  | <i>73,6</i>         |
| Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3                                                                                                   | 231 992           | 231 972,05           | 100,0               |
| Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze                                                                                          | 26 500            | 0,00                 | 0,0                 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60                                          | 1 506 500         | 1 506 450,00         | 100,0               |
| Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                               | 1 247 400         | 0,00                 | 0,0                 |
| Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze                                                                                         | 130 000           | 123 220,00           | 94,8                |
| Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3                                                                                                                      | 66 000            | 61 659,50            | 93,4                |
| Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8                                                                                                                                  | 1 450 000         | 548 918,55           | 37,9                |
| Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116                                                                                                               | 260 000           | 257 070,90           | 98,9                |
| Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22                                                                                                                                      | 1 100 000         | 1 019 995,68         | 92,7                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik (kol. 4/3) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                               | 2                | 3                   | 4                   |
| Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a                                                                             | 850 000          | 834 293,05          | 98,2                |
| Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                           | 170 000          | 48 800,00           | 28,7                |
| Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57                                                                          | 1 775 000        | 1 770 238,39        | 99,7                |
| Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                    | 75 000           | 74 899,02           | 99,9                |
| Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi                                                         | 65 000           | 65 000,00           | 100,0               |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8 | 50 000           | 49 995,60           | 100,0               |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5 | 61 500           | 61 500,00           | 100,0               |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11      | 89 600           | 87 840,00           | 98,0                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                        | <b>1 178 450</b> | <b>1 144 457,19</b> | <b>97,1</b>         |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                          | <i>1 178 450</i> | <i>1 144 457,19</i> | <i>97,1</i>         |
| Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych              | 1 145 450        | 1 111 565,89        | 97,0                |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"                                  | 18 000           | 17 891,30           | 99,4                |
| Zakup pieca ceramicznego do pracowni terapeutycznej Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy                                | 15 000           | 15 000,00           | 100,0               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                | <b>8 643 000</b> | <b>4 035 581,43</b> | <b>46,7</b>         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>                                                                                     | <i>8 643 000</i> | <i>4 035 581,43</i> | <i>46,7</i>         |
| Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                                | 4 038 000        | 3 267 442,29        | 80,9                |
| Budowa DK Kadr                                                                                                                  | 700 000          | 699 139,14          | 99,9                |
| Tworzenie nowych znaków pamięci                                                                                                 | 69 000           | 69 000,00           | 100,0               |
| Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek                                             | 3 836 000        | 0,00                | 0,0                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                             | <b>8 847 500</b> | <b>1 045 205,34</b> | <b>11,8</b>         |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                         | <i>8 847 500</i> | <i>1 045 205,34</i> | <i>11,8</i>         |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                                       | 5 047 500        | 0,00                | 0,0                 |
| Budowa boisk sportowych                                                                                                         | 2 200 000        | 1 045 205,34        | 47,5                |
| Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"                                                                      | 1 600 000        | 0,00                | 0,0                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                    | <b>5 950 000</b> | <b>5 750 872,97</b> | <b>96,7</b>         |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                             | <i>5 950 000</i> | <i>5 750 872,97</i> | <i>96,7</i>         |
| Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów                                                                       | 5 000 000        | 4 801 124,72        | 96,0                |
| Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                                                                | 870 000          | 869 948,25          | 100,0               |
| Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu                                                                                  | 80 000           | 79 800,00           | 99,8                |

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

**2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Podział               | Plan              | Wykonanie            | Wsk. %<br>( kol. 4/3 ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2                     | 3                 | 4                    | 5                      |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                                                                                          |                       | <b>76 403 111</b> | <b>43 424 198,57</b> | <b>56,8</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                              | <b>I sfera</b>        | <b>17 197 486</b> | <b>10 968 513,15</b> | <b>63,8</b>            |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                                                         | <b>1 program WPI</b>  | <b>17 197 486</b> | <b>10 968 513,15</b> | <b>63,8</b>            |
| Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów                                                                                      | 1 zadanie             | 13 145 149        | 9 712 479,85         | 73,9                   |
| Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna                                                                                                                                        | 2 zadanie             | 430 000           | 427 265,27           | 99,4                   |
| Budowa ulicy Grupy AK Północ                                                                                                                                                | 6 zadanie             | 2 715 000         | 57 950,00            | 2,1                    |
| Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)                                                                                                                              | 7 zadanie             | 25 000            | 24 950,00            | 99,8                   |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa                                                                                              | 13 zadanie            | 102 000           | 99 727,00            | 97,8                   |
| Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych                                                                                                                | 14 zadanie            | 325 337           | 318 343,88           | 97,9                   |
| Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych                                                                                                                              | 17 zadanie            | 35 000            | 27 191,24            | 77,7                   |
| Budowa ul. Pory                                                                                                                                                             | 18 zadanie            | 90 000            | 60 817,00            | 67,6                   |
| Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej                                                                              | 19 zadanie            | 330 000           | 239 788,91           | 72,7                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                       | <b>II sfera</b>       | <b>14 334 183</b> | <b>11 886 775,75</b> | <b>82,9</b>            |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                                                                                                     | <b>8 program WPI</b>  | <b>14 334 183</b> | <b>11 886 775,75</b> | <b>82,9</b>            |
| Budowa komunalnego budynku mieszkalnego                                                                                                                                     | 8 zadanie             | 2 017 033         | 198 814,14           | 9,9                    |
| Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1                                                                                                          | 11 zadanie            | 943 000           | 768 260,41           | 81,5                   |
| Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Racławicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłne | 18 zadanie            | 83 000            | 56 405,79            | 68,0                   |
| Informatyczny system zarządzania bazą danych                                                                                                                                | 19 zadanie            | 170 000           | 145 400,20           | 85,5                   |
| Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej                                                                                                                                        | 20 zadanie            | 10 181 150        | 10 180 689,00        | 100,0                  |
| Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32                                                                           | 21 zadanie            | 690 000           | 300 206,21           | 43,5                   |
| Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiiego     | 22 zadanie            | 250 000           | 237 000,00           | 94,8                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                            | <b>III sfera</b>      | <b>11 098 000</b> | <b>1 850 940,00</b>  | <b>16,7</b>            |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                   | <b>3 program WPI</b>  | <b>355 000</b>    | <b>350 410,13</b>    | <b>98,7</b>            |
| Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej                                                                                                                                        | 1 zadanie             | 355 000           | 350 410,13           | 98,7                   |
| <b>Program terenów zielonych</b>                                                                                                                                            | <b>12 program WPI</b> | <b>10 743 000</b> | <b>1 500 529,87</b>  | <b>14,0</b>            |
| Rewaloryzacja Parku Sieleckiego                                                                                                                                             | 1 zadanie             | 9 236 000         | 0,00                 | 0,0                    |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja                                                                                                  | 2 zadanie             | 870 000           | 869 745,43           | 100,0                  |
| Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej                                                                                                             | 3 zadanie             | 637 000           | 630 784,44           | 99,0                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                             | <b>V sfera</b>        | <b>9 154 492</b>  | <b>6 741 852,74</b>  | <b>73,6</b>            |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                                                                                     | <b>10 program WPI</b> | <b>9 154 492</b>  | <b>6 741 852,74</b>  | <b>73,6</b>            |
| Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3                                                                                              | 4 zadanie             | 231 992           | 231 972,05           | 100,0                  |
| Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze                                                                                     | 6 zadanie             | 26 500            | 0,00                 | 0,0                    |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60                                     | 10 zadanie            | 1 506 500         | 1 506 450,00         | 100,0                  |
| Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                          | 12 zadanie            | 1 247 400         | 0,00                 | 0,0                    |
| Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze                                                                                    | 21 zadanie            | 130 000           | 123 220,00           | 94,8                   |
| Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3                                                                                                                 | 26 zadanie            | 66 000            | 61 659,50            | 93,4                   |
| Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8                                                                                                                             | 28 zadanie            | 1 450 000         | 548 918,55           | 37,9                   |
| Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116                                                                                                          | 29 zadanie            | 260 000           | 257 070,90           | 98,9                   |
| Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22                                                                                                                                 | 30 zadanie            | 1 100 000         | 1 019 995,68         | 92,7                   |
| Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a                                                                                                                         | 31 zadanie            | 850 000           | 834 293,05           | 98,2                   |
| Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8                                                                                                                       | 32 zadanie            | 170 000           | 48 800,00            | 28,7                   |
| Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57                                                                                                                      | 33 zadanie            | 1 775 000         | 1 770 238,39         | 99,7                   |
| Zakupy inwestycyjne dla DBFO                                                                                                                                                | 34 zadanie            | 75 000            | 74 899,02            | 99,9                   |
| Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi                                                                                                     | 37 zadanie            | 65 000            | 65 000,00            | 100,0                  |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8                                             | 38 zadanie            | 50 000            | 49 995,60            | 100,0                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Podział              | Plan             | Wykonanie           | Wsk. %<br>( kol. 4/3 ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                               | 2                    | 3                | 4                   | 5                      |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5 | 39 zadanie           | 61 500           | 61 500,00           | 100,0                  |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11      | 40 zadanie           | 89 600           | 87 840,00           | 98,0                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                        | <b>VI sfera</b>      | <b>1 178 450</b> | <b>1 144 457,19</b> | <b>97,1</b>            |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                                                                | <b>6 program WPI</b> | <b>1 178 450</b> | <b>1 144 457,19</b> | <b>97,1</b>            |
| Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych              | 1 zadanie            | 1 145 450        | 1 111 565,89        | 97,0                   |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"                                  | 5 zadanie            | 18 000           | 17 891,30           | 99,4                   |
| Zakup pieca ceramicznego do pracowni terapeutycznej Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy                                | 6 zadanie            | 15 000           | 15 000,00           | 100,0                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                | <b>VII sfera</b>     | <b>8 643 000</b> | <b>4 035 581,43</b> | <b>46,7</b>            |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                                                       | <b>7 program WPI</b> | <b>8 643 000</b> | <b>4 035 581,43</b> | <b>46,7</b>            |
| Budowa Służewskiego Domu Kultury                                                                                                | 1 zadanie            | 4 038 000        | 3 267 442,29        | 80,9                   |
| Budowa DK Kadr                                                                                                                  | 2 zadanie            | 700 000          | 699 139,14          | 99,9                   |
| Tworzenie nowych znaków pamięci                                                                                                 | 5 zadanie            | 69 000           | 69 000,00           | 100,0                  |
| Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek                                             | 6 zadanie            | 3 836 000        | 0,00                | 0,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                             | <b>VIII sfera</b>    | <b>8 847 500</b> | <b>1 045 205,34</b> | <b>11,8</b>            |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                                    | <b>5 program WPI</b> | <b>8 847 500</b> | <b>1 045 205,34</b> | <b>11,8</b>            |
| Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                                       | 1 zadanie            | 5 047 500        | 0,00                | 0,0                    |
| Budowa boisk sportowych                                                                                                         | 3 zadanie            | 2 200 000        | 1 045 205,34        | 47,5                   |
| Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"                                                                      | 5 zadanie            | 1 600 000        | 0,00                | 0,0                    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                    | <b>X sfera</b>       | <b>5 950 000</b> | <b>5 750 872,97</b> | <b>96,7</b>            |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                                                             | <b>9 program WPI</b> | <b>5 950 000</b> | <b>5 750 872,97</b> | <b>96,7</b>            |
| Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów                                                                       | 1 zadanie            | 5 000 000        | 4 801 124,72        | 96,0                   |
| Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem                                                                                | 2 zadanie            | 870 000          | 869 948,25          | 100,0                  |
| Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu                                                                                  | 3 zadanie            | 80 000           | 79 800,00           | 99,8                   |

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



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK %   |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>306 180 248</b> | <b>290 182 688,26</b> | <b>94,8%</b> |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>272 740 248</b> | <b>271 666 892,73</b> | <b>99,6%</b> |
|                                                    | 89,08%             | 93,62%                |              |
| w tym:                                             |                    |                       |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 65 477 000         | 65 753 947,12         | 100,4%       |
|                                                    | 24,01%             | 24,20%                |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 3 103 000          | 1 443 154,69          | 46,5%        |
|                                                    | 1,14%              | 0,53%                 |              |
| Dochody z mienia                                   | 144 837 542        | 142 779 756,67        | 98,6%        |
|                                                    | 53,10%             | 52,56%                |              |
| Pozostałe dochody                                  | 59 322 706         | 61 690 034,25         | 104,0%       |
|                                                    | 21,75%             | 22,71%                |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>33 440 000</b>  | <b>18 515 795,53</b>  | <b>55,4%</b> |
|                                                    | 10,92%             | 6,38%                 |              |
| w tym:                                             |                    |                       |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 33 440 000         | 18 515 795,53         | 55,4%        |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |              |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK %    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>306 180 248</b> | <b>290 182 688,26</b> | <b>94,8%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>272 740 248</b> | <b>271 666 892,73</b> | <b>99,6%</b>  |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89,08%             | 93,62%                |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>272 740 248</b> | <b>271 666 892,73</b> | <b>99,6%</b>  |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%            | 100,00%               |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 477 000</b>  | <b>65 753 947</b>     | <b>100,4%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,01%             | 24,20%                |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>61 607 400</u>  | <u>61 392 655,14</u>  | <u>99,7%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej liczby podatników podatku od osób fizycznych i zwiększenia powierzchni mieszkalnej,<br>2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,<br>3. wyższych stawek podatkowych,<br>4. większej od planowanej ściągalskości podatku od osób prawnych |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 607 400         | 51 727 487,86         | 96,5%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 53 200 045,45         |               |
|          | Ściągalsność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 96,70%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 283 551,80            |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000 000          | 9 665 167,28          | 120,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 11 805 818,18         |               |
|          | Ściągalsność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 78,39%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 410 579,75            |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>46 600</u>      | <u>47 502,35</u>      | <u>101,9%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej ilości podatników<br>2. zmiany stawek podatkowych<br>3. nadpłaty dokonanej przez podatnika podatku rolnego.                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 600              | 7 213,98              | 156,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 4 361,98              |               |
|          | Ściągalsność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 99,74%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 2 863,39              |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 000             | 40 288,37             | 95,9%         |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 42 399,37             |               |
|          | Ściągalsność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 80,61%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 6 110,40              |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>3 503 000</u>   | <u>3 802 834,26</u>   | <u>108,6%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:<br>1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |               |

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

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK %    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|            | 2. wyższych stawek podatkowych<br>3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej<br>4. większej od planowanej ściągłości w związku z prowadzoną na bieżąco windykacją należności,<br>5. nadpłaty dokonanej przez podatników leasingowych, którzy występują o przeksięgowanie kwoty na poczet należności na 2011 rok.<br>z tego:              |                    |                       |               |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 203 000          | 3 455 395,74          | 107,9%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 3 395 199,68          |               |
|            | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 98,09%                |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 125 105,06            |               |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000            | 347 438,52            | 115,8%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 351 518,33            |               |
|            | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 92,25%                |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 23 162,99             |               |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>320 000</b>     | <b>510 955,37</b>     | <b>159,7%</b> |
|            | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |               |
|            | • handel uliczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 157 786,00            |               |
|            | • Wałbrzyska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 61 312,00             |               |
|            | • Sadyba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 53 282,00             |               |
|            | • Wilanowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 50 389,00             |               |
|            | • Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 46 088,00             |               |
|            | • Gotarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 43 858,00             |               |
|            | • wpłaty indywidualne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 30 200,37             |               |
|            | • Nehru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 29 688,00             |               |
|            | • Bytnara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 17 224,00             |               |
|            | • Racławicka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 15 524,00             |               |
|            | • Stegny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5 604,00              |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 103 000</b>   | <b>1 443 154,69</b>   | <b>46,5%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1,14%</b>       | <b>0,53%</b>          |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>700 000</b>     | <b>499,92</b>         | <b>0,1%</b>   |
|            | W 2010 r. wydano 2 decyzje ostateczne ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:<br>1. złożenia odwołań od decyzji<br>2. niewielkiej liczby podziałów, w wyniku których następuje wzrost wartości nieruchomości i możliwe jest naliczenie opłaty adiacenckiej.                                                               |                    |                       |               |
|            | <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>500 000</b>     | <b>50 712,00</b>      | <b>10,1%</b>  |
|            | W 2010 r. wydano 8 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. braku transakcji sprzedaży nieruchomości, dla których zachodzą przesłanki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,<br>2. odwołań składanych przez strony postępowania.                                                    |                    |                       |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 903 000</b>   | <b>1 391 942,77</b>   | <b>73,1%</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
|            | • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 685 030            | 862 236,63            |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285 575            | 239 301,53            |               |
|            | • zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 627 980            | 139 931,47            |               |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 315             | 58 068,78             |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 100             | 52 204,36             |               |
|            | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 000            | 40 200,00             |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>144 837 542</b> | <b>142 779 756,67</b> | <b>98,6%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53,10%</b>      | <b>52,56%</b>         |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
|            | <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 100</b>       | <b>8 831,24</b>       | <b>144,8%</b> |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>69 401 636</b>  | <b>69 463 293,95</b>  | <b>100,1%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz braku rozstrzygnięcia przez sąd sprawy nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 3.                                                                                                                                              | 2 711 000          | 520 093,46            | 19,2%         |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste<br>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych, m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, | 66 690 636         | 68 826 549,69         | 103,2%        |

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

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|           | 2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,<br>3. pozytywnych orzeczeń sądu w sprawach o ustalenie wysokości opłaty,<br>4. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w wyniku wyroku sądowego. |                   |                      |               |
|           | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                | 0                 | 116 650,80           | -             |
|           | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>75 429 806</b> | <b>73 307 631,48</b> | <b>97,2%</b>  |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 105 093 304,40       |               |
|           | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                              |                   | 69,68%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 324 253,98           |               |
|           | Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                  | 36 675 000        | 34 573 815,27        | 94,3%         |
|           | Wpływ z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                          | 20 068 000        | 18 894 591,37        | 94,2%         |
|           | Wpływ z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                     | 1 213 000         | 1 252 554,24         | 103,3%        |
|           | Wpływ z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                | 16 727 806        | 17 635 210,79        | 105,4%        |
|           | Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                    | 731 000           | 433 227,36           | 59,3%         |
|           | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                    | 15 000            | 518 232,45           | 3454,9%       |
|           | • z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                         |                   | 299 508,31           |               |
|           | • z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                |                   | 158 583,38           |               |
|           | • z tytułu udostępnienia gruntów pod imprezy, zdjęcia filmowe                                                                                                                                                                            |                   | 42 092,53            |               |
|           | • z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu                                                                                                                                                                                |                   | 15 228,48            |               |
|           | • z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                  |                   | 2 819,75             |               |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>59 322 706</b> | <b>61 690 034,25</b> | <b>104,0%</b> |
|           | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>21,75%</b>     | <b>22,71%</b>        |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|           | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>305 862,44</b>    | <b>-</b>      |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|           | Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 305 862,44           |               |
|           | z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                                         | 0                 | 114 626,88           | -             |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem                                                                                                                                                                  |                   | 107 458,15           |               |
|           | • kary umowne za zerwanie umowy na remont w placówce oświatowej                                                                                                                                                                          |                   | 7 168,73             |               |
|           | z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                                       | 0                 | 191 235,56           | -             |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem                                                                                                                                                                  |                   | 140 647,34           |               |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN                                                                                                                                                                      |                   | 50 588,22            |               |
|           | <b>Wpływ z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 042 806</b>  | <b>4 203 757,85</b>  | <b>138,2%</b> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|           | Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                         | 3 042 806         | 4 203 757,85         |               |
|           | • opłaty od zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości i od zmiany terminu zagospodarowania nieruchomości                                                                                                                             |                   | 2 760 333,10         |               |
|           | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                        |                   | 519 137,47           |               |
|           | • zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                         |                   | 412 705,64           |               |
|           | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                         |                   | 345 307,95           |               |
|           | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                 |                   | 119 310,40           |               |
|           | • zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                                                                                                                                           |                   | 29 621,97            |               |
|           | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                         |                   | 13 587,80            |               |
|           | • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                             |                   | 3 573,52             |               |
|           | • opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym                                                                                                                                                                               |                   | 180,00               |               |
|           | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                      | <b>600 000</b>    | <b>216 119,06</b>    | <b>36,0%</b>  |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|           | • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                               |                   | 188 097,75           |               |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                       |                   | 12 956,84            |               |
|           | • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                      |                   | 10 088,18            |               |
|           | • opłata targowa                                                                                                                                                                                                                         |                   | 4 554,33             |               |
|           | • podatek rolny                                                                                                                                                                                                                          |                   | 421,20               |               |
|           | • opłaty adiacenckie                                                                                                                                                                                                                     |                   | 0,76                 |               |
|           | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 189 900</b>  | <b>5 562 248,29</b>  | <b>132,8%</b> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|           | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                              |                   | 2 949 192,47         |               |
|           | • od opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                          |                   | 872 194,60           |               |
|           | • zasądzone przez sąd, m.in. od zaległości czynszowych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych                                                                                                                                      |                   | 484 231,54           |               |
|           | • od czynszu za dzierżawę gruntów                                                                                                                                                                                                        |                   | 439 906,08           |               |
|           | • od rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                      |                   | 426 780,46           |               |
|           | • od opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                            |                   | 306 032,23           |               |
|           | • od należności za zajmowanie gruntu bez tytułu prawnego                                                                                                                                                                                 |                   | 63 537,46            |               |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN              | WYKONANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WSKAŹNIK %    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• od opłat za służebność gruntową</li> <li>• od należności z tytułu innych dochodów</li> <li>• od należności z tytułu karnego zwrotu dodatków mieszkaniowych</li> <li>• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> <li>• od nieterminowej wpłaty należności z tytułu wynajmu</li> <li>• od opłat za zgody właścicielskie</li> <li>• od należności z tytułu zwrotu bonifikat oraz spłaty hipoteki</li> <li>• ustawowe od kar umownych</li> <li>• od należności za użytkowanie gruntu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 5 953,93<br>4 103,81<br>4 038,42<br>2 727,85<br>1 954,06<br>1 173,39<br>182,83<br>136,22<br>102,94                                                                                                                                                                                                                     |               |
|     | <b>Wpływ z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>672 000</b>    | <b>2 225 721,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>331,2%</b> |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</li> <li>• zwroty za remonty</li> <li>• rozliczenia z lat ubiegłych (np. nadpłata zaliczki dla komornika, zwroty za energię elektryczną)</li> <li>• niewywiązanie się z usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji</li> <li>• wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu</li> <li>• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania i innych szkód</li> <li>• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich</li> <li>• zwrot zaliczek od wspólnot mieszkaniowych</li> <li>• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa</li> <li>• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych</li> <li>• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych</li> <li>• zwroty bonifikat uzyskanych przy wykupie lokalu mieszkalnego</li> <li>• wycena nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)</li> <li>• zwrot za ochronę Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Rakowieckiej 21</li> <li>• przekazane wadła, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych</li> <li>• pozostałe dochody</li> <li>• rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS</li> <li>• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników</li> <li>• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek</li> <li>• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych</li> <li>• zwroty zasiłków celowych</li> <li>• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych</li> <li>• świadczenia pieniężne z Urzędu Pracy dla poborowych odbywających służbę zastępczą</li> <li>• wpłata odszkodowania z Poczty Polskiej</li> <li>• rozliczenia z lat ubiegłych z OPS - zwroty za energię elektryczną</li> </ul> |                   | 1 058 423,91<br>308 304,92<br>299 653,39<br>119 020,40<br>103 037,77<br>49 549,47<br>46 386,95<br>43 800,80<br>39 424,50<br>32 569,31<br>30 869,82<br>27 264,09<br>21 853,01<br>12 482,71<br>7 133,17<br>6 193,00<br>6 103,11<br>5 175,00<br>2 563,79<br>1 789,25<br>1 298,60<br>1 230,00<br>640,00<br>866,52<br>88,03 |               |
|     | <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 818 000</b> | <b>49 176 325,09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>96,8%</b>  |
|     | Na wysokość dochodów wpływ miał wzrost liczby najemców nieregulujących swoich zobowiązań z tego tytułu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 256 000        | 43 722 719,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,6%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 562 000         | 5 453 605,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,1%         |
|     | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 5 453 605,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 440 000</b> | <b>18 515 795,53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55,4%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,92%            | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 440 000</b> | <b>18 515 795,53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55,4%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>8 650,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b>      |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|     | • sprzedaż samochodu służbowego Renault Kangoo (OPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 8 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 100 000</b>  | <b>1 668 760,95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>79,5%</b>  |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,28%             | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości wydanych decyzji o przekształceniu, z uwagi na brak bonifikat dla spółdzielni mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |

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

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | z tego:                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                         |                   | 169 399,04           |               |
|            | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.                                                                                                           |                   | 1 499 361,91         |               |
|            | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.                                                                                             |                   | 112                  |               |
| <b>III</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                        | <b>31 340 000</b> | <b>16 838 384,58</b> | <b>53,7%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                | <b>93,72%</b>     | <b>90,94%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                      | <u>15 000 000</u> | <u>418 000,00</u>    | <u>2,8%</u>   |
|            | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                          |                   |                      |               |
|            | 1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości                                                                                                    |                   |                      |               |
|            | 2. zakończono wynikiem negatywnym 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zakrzewskiej/Iwickiej, Siekierskiej, Bartyckiej, Cieszyńskiej.          |                   |                      |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                  |                   | 418 000,00           |               |
|            | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.                                                                                                              |                   | 2                    |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | ul. Truskawiecka                                                                                                                                         |                   | 98 000,00            |               |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                           |                   | 31                   |               |
|            | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | ul. Pomidorowa                                                                                                                                           |                   | 320 000,00           |               |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                           |                   | 195                  |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                           | <u>12 940 000</u> | <u>12 682 360,98</u> | <u>98,0%</u>  |
|            | W 2010 r. sprzedano 380 lokali mieszkalnych.                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.  |                   |                      |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                       |                   | 18 901,07            |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                  |                   | 12 663 459,91        |               |
|            | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.                                                                                                         |                   | 380                  |               |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                           |                   | 16 867               |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                             | <u>3 400 000</u>  | <u>3 728 842,40</u>  | <u>109,7%</u> |
|            | W 2010 r. sprzedano 23 lokale użytkowe. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali. |                   |                      |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                       |                   | 2 085 043,80         |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                  |                   | 1 643 798,60         |               |
|            | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.                                                                                                           |                   | 23                   |               |
|            | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                           |                   | 1 185                |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                                                                                                     | <u>0</u>          | <u>9 181,20</u>      | <u>-</u>      |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży 1 nieruchomości przy ul. Wiśniowej 46.                                                              |                   |                      |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                  |                   | 9 181,20             |               |
|            | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.                                                                                                              |                   | 1                    |               |
|            | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|            | ul. Wiśniowa 46                                                                                                                                          |                   | 9 181,20             |               |



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                            | <b>4 594 500</b> | <b>3 707 008,17</b> | <b>80,7%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>4 594 500</b> | <b>3 707 008,17</b> | <b>80,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>4 108 232</b> | <b>3 366 602,14</b> | <b>81,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>3 892 232</b> | <b>3 226 002,12</b> | <b>82,9%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 753 060          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 126              |                     |              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                            | 2                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (16.100 m <sup>2</sup> )                                                                   | 1 264 903        | 1 197 713,95        | 94,7%        |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 957 255          | 545 504,98          | 57,0%        |
| remonty nawierzchni chodników (7.192 m <sup>2</sup> )                                                                            | 752 843          | 752 225,55          | 99,9%        |
| wymiana krawężników (3.700 mb)                                                                                                   | 309 254          | 308 521,35          | 99,8%        |
| zakup, montaż i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                  | 70 913           | 67 466,00           | 95,1%        |
| remonty nawierzchni dróg z kostki brukowej (700 m <sup>2</sup> )                                                                 | 69 000           | 68 396,25           | 99,1%        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                   | 60 000           | 20 618,00           | 34,4%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 52 174           | 51 886,60           | 99,4%        |
| projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)                                                                                       | 50 000           | 32 452,00           | 64,9%        |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 50 000           | 1 887,01            | 3,8%         |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.368,6 m <sup>2</sup> )                                                           | 45 215           | 45 189,68           | 99,9%        |
| miejsca postojowe z płyt ażurowych ECO (500 m <sup>2</sup> )                                                                     | 45 000           | 44 835,00           | 99,6%        |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 40 675           | 40 674,80           | 100,0%       |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)                           | 40 000           | 0,00                | 0,0%         |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (500 m <sup>2</sup> )                                                                      | 25 000           | 6 405,00            | 25,6%        |
| opinie biegłych oraz opracowania geodezyjne na potrzeby prowadzonych postępowań                                                  | 24 000           | 8 784,00            | 36,6%        |
| opłaty z tytułu wieczystego użytkowania                                                                                          | 22 000           | 21 532,10           | 97,9%        |
| remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (1.000 m <sup>2</sup> )                                       | 12 000           | 11 895,00           | 99,1%        |
| wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki z zasadniczej mapy miasta, ogłoszenia prasowe                                                | 2 000            | 14,85               | 0,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                              |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>216 000</b>   | <b>140 600,02</b>   | <b>65,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |              |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |              |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                  |                     |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 270 000          |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.400 m <sup>2</sup> )                                                                    | 88 900           | 88 816,00           | 99,9%        |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 50 000           | 0,00                | 0,0%         |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 44 100           | 25 421,62           | 57,6%        |
| wymiana krawężników (300 mb)                                                                                                     | 10 000           | 8 137,80            | 81,4%        |
| zakup, montaż i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                       | 10 000           | 6 893,00            | 68,9%        |
| zakup, montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                     | 8 500            | 8 369,20            | 98,5%        |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 3 200            | 2 382,66            | 74,5%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (52,8 m <sup>2</sup> )                                                              | 1 300            | 579,74              | 44,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                              |                  |                     |              |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>235 000</b>   | <b>99 840,33</b>    | <b>42,5%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>235 000</b>   | <b>99 840,33</b>    | <b>42,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                   |              |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                  | 124 900        | 34 848,49         | 27,9%        |
| remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                                         | 110 000        | 64 957,68         | 59,1%        |
| najem konstrukcji słupów linii niskiego napięcia ul. Wróblewskiego i ul. Biechowska                                            | 100            | 34,16             | 34,2%        |
| <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>251 268</b> | <b>240 565,70</b> | <b>95,7%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                   |              |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                    | 136 268        | 136 267,90        | 100,0%       |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                               | 100 000        | 90 877,80         | 90,9%        |
| wykonanie ekspertyz związanych z drogami                                                                                       | 15 000         | 13 420,00         | 89,5%        |
| <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 2010 r. – MOKOTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>144 696 819</b> | <b>143 520 970,61</b> | <b>99,2%</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000</b>       | <b>4 950,00</b>       | <b>99,0%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000</b>       | <b>4 950,00</b>       | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| opracowanie danych statystycznych przez GUS dla obszarów przeznaczonych do rewitalizacji                                                                                                                                                                      | 5 000              | 4 950,00              | 99,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.                                            |                    |                       |              |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 500</b>       | <b>6 500,00</b>       | <b>76,5%</b> |
| <b>Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 500</b>       | <b>6 500,00</b>       | <b>76,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                        |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                                                            | 6 500              | 6 500,00              | 100,0%       |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                                                                            | 2 000              | 0,00                  | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) |                    |                       |              |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                            | <b>133 228 405</b> | <b>132 209 258,29</b> | <b>99,2%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 004 848</b>  | <b>14 223 862,19</b>  | <b>94,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                             |                    |                       |              |
| Liczba mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                            | 1 086              |                       |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                          | 986 659            |                       |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 959 773         | 14 184 069,77         | 94,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 5 965 760          | 5 612 686,14          | 94,1%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                               | 1 330 000          | 1 281 726,86          | 96,4%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 180 000          | 992 715,21            | 84,1%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                          | 1 160 000          | 1 057 762,81          | 91,2%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                | 977 500            | 977 499,22            | 100,0%       |
| - inne usługi (kserowanie dokumentów, udrażnianie tras, usuwanie liści, sopli)                                                                                                                                                                                | 773 460            | 767 812,15            | 99,3%        |
| - przeglądy techniczne                                                                                                                                                                                                                                        | 350 000            | 349 607,07            | 99,9%        |
| - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                                                                  | 111 000            | 106 812,68            | 96,2%        |
| - odtworzenie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000             | 37 895,59             | 99,7%        |
| - przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                | 19 800             | 19 129,60             | 96,6%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                       | 16 000             | 13 537,85             | 84,6%        |
| - dezynsekcja , deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000             | 8 187,10              | 81,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 026 400          | 4 695 997,96          | 93,4%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                             | 2 163 800          | 2 142 386,24          | 99,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                  | 709 500            | 689 764,86            | 97,2%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      | 460 000            | 456 131,90            | 99,2%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 264 000            | 261 763,40            | 99,2%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                              | 179 100            | 160 491,01            | 89,6%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                       | 179 100            | 160 491,01            | 89,6%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              | 157 000            | 131 379,26            | 83,7%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                   | 80 000             | 66 003,80             | 82,5%        |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy z rejestru gruntu                                                                                                                                                                                         | 45 000             | 33 456,66             | 74,3%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                           | 32 000             | 31 918,80             | 99,7%        |
| wykonanie ekspertyz, opinii i analiz                                                                                                                                                                                                                          | 32 000             | 31 447,00             | 98,3%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 1 213              | 1 212,00              | 99,9%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 1 000              | 810,00                | 81,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 075             | 39 792,42             | 88,3%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 33 570            | 33 378,69            | 99,4%         |
| odsetki związane z niedostarczeniem lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000             | 3 280,27             | 41,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 700             | 2 675,30             | 99,1%         |
| opłaty za udzielenie informacji                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500               | 153,37               | 30,7%         |
| opłaty na rzecz budżetu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu związane z własnością lokalu Nr 30 przy ul.Ksawerów 23 oraz z własnością lokalu Nr 99 przy Al.Niepodległości 119                                                                                                                            | 305               | 304,79               | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 232 700</b>  | <b>5 120 035,17</b>  | <b>97,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                            | 319               |                      |               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 943            |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 107 700         | 3 106 609,64         | 100,0%        |
| - remont 179 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 066 700         | 3 066 483,96         | 100,0%        |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 000            | 40 125,68            | 97,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 058 220</b> | <b>35 017 212,75</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| średnioroczna liczba etatów                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 447,06            |                      |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                | 143               |                      |               |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 338 070        | 31 338 055,35        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 665 300        | 24 665 294,93        | 100,0%        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 109 101         | 5 109 100,10         | 100,0%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 215           | 155 214,00           | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 960 600         | 1 960 590,42         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 750           | 160 750,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 551 420         | 4 551 420,00         | 100,0%        |
| inne wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 720 150         | 3 679 157,40         | 98,9%         |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 245 276         | 1 225 189,38         | 98,4%         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 491 500           | 488 880,23           | 99,5%         |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448 200           | 447 987,66           | 100,0%        |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 391 500           | 390 924,00           | 99,9%         |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                | 287 000           | 286 999,62           | 100,0%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257 034           | 257 033,72           | 100,0%        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                               | 200 000           | 190 826,30           | 95,4%         |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93 000            | 92 969,78            | 100,0%        |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 000            | 72 676,02            | 99,6%         |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000            | 49 620,64            | 99,2%         |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            | 49 999,80            | 100,0%        |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 000            | 41 973,87            | 99,9%         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                   | 40 000            | 36 620,77            | 91,6%         |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000            | 29 562,50            | 98,5%         |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000            | 14 175,97            | 94,5%         |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000             | 172,04               | 5,7%          |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 750             | 2 738,26             | 99,6%         |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700               | 637,00               | 91,0%         |
| - zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190               | 169,84               | 89,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                               |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>77 662 337</b> | <b>77 662 301,12</b> | <b>100,0%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 480            |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 662 337        | 77 662 301,12        | 100,0%       |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 458 427        | 42 458 426,16        | 100,0%       |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 870 000        | 19 869 978,82        | 100,0%       |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 604 000        | 11 603 994,16        | 100,0%       |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 557 200         | 3 557 199,54         | 100,0%       |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                | 172 710           | 172 702,44           | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><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>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>54 672</b>     | <b>51 904,52</b>     | <b>94,9%</b> |
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi (wykonanie analiz i opinii techniczno - ekonomicznych oraz konsultacje związane z zadaniami w obszarze remontów i modernizacji komunalnych zasobów lokalowych w branży budowlanej)                                                                                         | 39 056            | 36 288,52            | 92,9%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie opinii techniczno - ekonomicznych z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej dotyczące problemów związanych z wysokością ponoszonych nakładów finansowych na remonty w budynkach mieszkalnych i lokalach komunalnych).             | 15 616            | 15 616,00            | 100,0%       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>215 628</b>    | <b>133 942,54</b>    | <b>62,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 215 628           | 133 942,54           | 62,1%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 173 628           | 107 146,67           | 61,7%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171 000           | 104 519,47           | 61,1%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 628             | 2 627,20             | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 000            | 14 131,02            | 52,3%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000            | 12 664,85            | 84,4%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 423 914</b> | <b>10 271 749,33</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>352 391</b>    | <b>262 774,55</b>    | <b>74,6%</b> |
| <b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 343 500           | 261 232,71           | 76,1%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 805           | 174 216,00           | 98,0%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000            | 47 872,80            | 87,0%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000            | 10 980,00            | 28,9%        |
| sporządzenie rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu                                                                                                                                                                                                                                 | 30 195            | 6 710,00             | 22,2%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000            | 10 821,91            | 67,6%        |
| wycena lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jego adaptację                                                                                                                                            | 11 000            | 2 196,00             | 20,0%        |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 500             | 6 750,00             | 79,4%        |
| notarialne poświadczenie podpisu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000             | 1 586,00             | 31,7%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000             | 100,00               | 5,0%         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 891             | 1 541,84             | 17,3%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| wycena nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 891             | 305,00               | 16,1%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500             | 306,84               | 20,5%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500             | 930,00               | 62,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 071 523</b> | <b>10 008 974,78</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 430            | 8 168,73             | 29,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 20 000 2 240,00 11,2%<br>opłaty notarialne za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej 5 000 3 498,96 70,0%<br>tzw. złych odłączeń 2 430 2 429,77 100,0%<br>odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 044 093        | 10 000 806,05        | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>odsetki w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej 9 379 499 9 379 498,50 100,0%<br>odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych 417 885 417 883,48 100,0%<br>koszty sądowe 163 428 161 146,77 98,6%<br>wyceny nieruchomości 81 881 41 315,30 50,5%<br>opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 1 200 830,00 69,2%<br>wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali 200 132,00 66,0%                                                              |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 031 000</b>  | <b>1 028 512,99</b>  | <b>99,8%</b> |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>574 000</b>    | <b>573 344,17</b>    | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją<br><br><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>remonty (remonty dachów, elewacji, częściowe wymiany instalacji) 574 000 573 344,17 99,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>457 000</b>    | <b>455 168,82</b>    | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy<br><br>Rodzaje nieruchomości: niezagospodarowane budynki użytkowe, hale garażowe, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym oraz przeznaczone do zbycia lub rozbiórki<br><br><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>zakup usług 429 000 428 999,99 100,0%<br>- ochrona budynków 429 000 428 999,99 100,0%<br>likwidacja zagrożeń w budynkach wykwaterowanych 28 000 26 168,83 93,5% |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |

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

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>6 441 795</b> | <b>5 112 127,71</b> | <b>79,4%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>1 673 695</b> | <b>996 809,96</b>   | <b>59,6%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>1 232 795</b> | <b>596 380,04</b>   | <b>48,4%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>1 009 795</b> | <b>410 118,16</b>   | <b>40,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u> 1 023                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| odśnieżanie chodników                                                                                                             | 326 000          | 98 121,31           | 30,1%        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                      | 262 714          | 262 713,33          | 100,0%       |
| piłzenie i mechaniczne posypywanie solą                                                                                           | 220 955          | 0,00                | 0,0%         |
| odśnieżanie miejsc postojowych                                                                                                    | 79 795           | 0,00                | 0,0%         |
| piłzenie                                                                                                                          | 55 000           | 29 739,85           | 54,1%        |
| zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych                                                                               | 25 000           | 4 108,80            | 16,4%        |
| odśnieżanie (piłzenie, posypywanie solą lub piaskiem) dróg wewnętrznych                                                           | 30 000           | 7 299,66            | 24,3%        |
| zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego                                                                                         | 10 331           | 8 135,21            | 78,7%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>195 500</b>   | <b>178 063,83</b>   | <b>91,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                    |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u> 1 023                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                  | 165 500          | 165 146,74          | 99,8%        |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń                                                                                     | 30 000           | 12 917,09           | 43,1%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>27 500</b>    | <b>8 198,05</b>     | <b>29,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                    |                  |                     |              |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 24                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 23 900           | 4 827,55            | 20,2%        |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci ( 9 szt.)                                                                                 | 3 600            | 3 370,50            | 93,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                  |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                           | <b>77 500</b>    | <b>69 545,73</b>    | <b>89,7%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |                     |              |
| wywóz (interwencyjny) zwalok odpadów                                                                                              | 71 000           | 65 580,31           | 92,4%        |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                            | 6 500            | 3 965,42            | 61,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                      |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                  |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>130 000</b>   | <b>104 687,63</b>   | <b>80,5%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| liczba nowo zakupionych koszy (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000         | 53 253,00         | 88,8%        |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000         | 31 828,22         | 79,6%        |
| opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000         | 19 606,41         | 65,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000</b>  | <b>14 632,25</b>  | <b>97,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI - TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000         | 14 632,25         | 97,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 000</b>  | <b>43 097,03</b>  | <b>95,8%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000         | 43 097,03         | 95,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 000</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>25,0%</b> |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800          | 1 500,00          | 39,5%        |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 200          | 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>167 400</b> | <b>166 967,28</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                    | 72 400           | 72 008,43           | 99,5%        |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                | 7,55             |                     |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                 | 66 897           | 66 862,25           | 99,9%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                  | 2 000            |                     |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                         |                  |                     |              |
| - sterylizacja                                                                                                                                                       | 55               |                     |              |
| - kastracja                                                                                                                                                          | 32               |                     |              |
| - odrobaczenie                                                                                                                                                       | 6                |                     |              |
| - odpchlenie                                                                                                                                                         | 12               |                     |              |
| - znakowanie                                                                                                                                                         | 6                |                     |              |
| - szczepienia                                                                                                                                                        | 22               |                     |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                     | 6                |                     |              |
| zimowe dokarmianie ptaków                                                                                                                                            | 28 103           | 28 096,60           | 100,0%       |
| <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>170 600</b>   | <b>120 083,62</b>   | <b>70,4%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                   | <b>82 600</b>    | <b>62 470,75</b>    | <b>75,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                 | 82 600           | 62 470,75           | 75,6%        |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                          | 3                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         | 82 600           | 62 470,75           | 75,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                               | 62 160           | 51 456,98           | 82,8%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                      | 18 000           | 8 573,77            | 47,6%        |
| ekspertyzy, opinie w zakresie utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                        | 2 440            | 2 440,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                             |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                             | <b>88 000</b>    | <b>57 612,87</b>    | <b>65,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                 |                  |                     |              |
| długość kanałów (mb)                                                                                                                                                 | 6 679            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (kanały spełniające funkcje odbiorników ścieków deszczowych - Kanał Główny A, Kanał Sielecki, Kanał Siekierski) | 88 000           | 57 612,87           | 65,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                                             | <b>4 056 000</b> | <b>3 649 881,20</b> | <b>90,0%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                  | <b>930 000</b>   | <b>871 076,67</b>   | <b>93,7%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                           |                  |                     |              |
| - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                     | 30               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni, konserwacja zbiorników                                                                                                                  | 769 900          | 733 704,57          | 95,3%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni, remonty                                                                                     | 80 000           | 62 285,71           | 77,9%        |
| ciągów pieszych                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę                                                                        | 46 550           | 44 915,11           | 96,5%        |
| zakup elementów małej architektury                                                                                                                                   | 20 000           | 16 689,60           | 83,4%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                           | 12 450           | 12 427,68           | 99,8%        |
| ubezpieczenie drzewostanu                                                                                                                                            | 1 100            | 1 054,00            | 95,8%        |
| <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.)                                                         |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                     | <b>930 000</b>   | <b>681 039,93</b>   | <b>73,2%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 928 900          | 679 985,93          | 73,2%        |
| ubezpieczenie drzewostanu ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100            | 1 054,00            | 95,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 190 000</b> | <b>2 094 554,60</b> | <b>95,6%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12               |                     |              |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| utrzymanie zieleni w parkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 828 900        | 1 754 826,25        | 95,9%        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170 000          | 153 533,14          | 90,3%        |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000          | 107 890,81          | 98,1%        |
| ekspertyzy, opinie, analizy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           | 47 580,00           | 95,2%        |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           | 29 670,40           | 98,9%        |
| ubezpieczenie drzewostanu parkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100            | 1 054,00            | 95,8%        |
| <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>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000</b>     | <b>3 210,00</b>     | <b>53,5%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000            | 3 210,00            | 53,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>541 500</b>   | <b>345 352,93</b>   | <b>63,8%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>531 000</b>   | <b>338 683,48</b>   | <b>63,8%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| naprawy urządzeń zabawowych, ogrodzenia i innego wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 509 000          | 323 361,60          | 63,5%        |
| wymiana piasku w piaskownicach ( 3 krotność wymiany) oraz utrzymanie piaskownic                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 450           | 9 825,88            | 59,7%        |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 550            | 3 538,00            | 99,7%        |
| ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            | 1 958,00            | 97,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 500</b>     | <b>898,65</b>       | <b>35,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan         | Wykonanie       | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |              |                 |              |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                       | 2 500        | 898,65          | 35,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) |              |                 |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                    | <b>8 000</b> | <b>5 770,80</b> | <b>72,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                               |              |                 |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                  |              |                 |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                            |              |                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |              |                 |              |
| zakup usług pozostałych (usuwanie z magazynów towaru z nielegalnych stoisk handlowych i ich utylizacja)                         | 7 473        | 5 244,40        | 70,2%        |
| wynagrodzenia bezosobowe (usuwanie z magazynów towaru z nielegalnych stoisk handlowych)                                         | 527          | 526,40          | 99,9%        |

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

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>253 814 786</b> | <b>252 618 538,68</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                                                                          | <b>238 838 604</b> | <b>237 884 369,10</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>52 972 181</b>  | <b>52 873 121,45</b>  | <b>99,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>45 222 181</b>  | <b>45 190 198,24</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 | 45 222 181         | 45 190 198,24         | 99,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 47                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 4 648              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 416,6              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 561,0              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 38 442 419         | 38 440 834,73         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 30 838 982         | 30 838 587,74         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 282 811          | 2 282 790,11          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 5 320 626          | 5 319 456,88          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 2 397 675          | 2 393 294,23          | 99,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 753 832          | 1 753 832,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 930 013            | 927 875,38            | 99,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 811 241            | 807 385,22            | 99,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 221 482            | 220 359,23            | 99,5%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 175 700            | 174 868,92            | 99,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 97 234             | 89 761,93             | 92,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 80 165             | 79 423,79             | 99,1%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 55 451             | 54 836,37             | 98,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 49 140             | 47 118,00             | 95,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 42 109             | 39 491,00             | 93,8%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                         | 37 411             | 36 348,74             | 97,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                              | 37 119             | 34 766,48             | 93,7%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 26 470             | 26 399,80             | 99,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 25 622             | 25 137,10             | 98,1%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                      | 17 300             | 16 864,40             | 97,5%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                 | 16 488             | 16 416,22             | 99,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                            | 5 310              | 5 184,70              | 97,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                 |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>7 750 000</b>   | <b>7 682 923,21</b>   | <b>99,1%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 32                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 109              |                       |              |
| <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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>2 663 060</b>   | <b>2 637 673,26</b>   | <b>99,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>2 663 060</b>   | <b>2 637 673,26</b>   | <b>99,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 | 2 663 060          | 2 637 673,26          | 99,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 2                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 75                 |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 25,5               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 24,5               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 2 353 189          | 2 351 943,88          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 884 488          | 1 883 950,25          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 143 164            | 143 163,54            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 325 537            | 324 830,09            | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 113 800            | 97 159,18             | 85,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 91 859             | 91 859,00             | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 32 722             | 32 144,48             | 98,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 29 420             | 26 852,26             | 91,3%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 13 400            | 12 569,49            | 93,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 7 300             | 5 331,19             | 73,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 5 500             | 5 213,50             | 94,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 4 800             | 4 468,76             | 93,1%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 3 780             | 3 276,00             | 86,7%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 2 250             | 2 244,67             | 99,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 780             | 1 641,92             | 92,2%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 1 360             | 1 360,00             | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 1 000             | 968,93               | 96,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 900               | 640,00               | 71,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 550 769</b>  | <b>3 519 317,39</b>  | <b>99,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 021 769</b>  | <b>3 006 993,35</b>  | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 3 021 769         | 3 006 993,35         | 99,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 19                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 710               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 35,0              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 16,3              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 2 395 750         | 2 383 622,03         | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 914 942         | 1 913 196,91         | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 134 974           | 134 961,86           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 345 834           | 335 463,26           | 97,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 330 426           | 330 424,67           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 105 951           | 105 951,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 101 662           | 101 529,59           | 99,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 34 095            | 34 068,37            | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 33 631            | 33 321,20            | 99,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 6 144             | 5 171,05             | 84,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 4 730             | 4 472,96             | 94,6%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 3 977             | 3 944,40             | 99,2%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 3 500             | 2 949,48             | 84,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 700               | 420,00               | 60,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 640               | 639,60               | 99,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 410               | 326,00               | 79,5%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 153               | 153,00               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>529 000</b>    | <b>512 324,04</b>    | <b>96,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 5                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 152               |                      |              |
| <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 szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>57 512 326</b> | <b>57 360 210,19</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>49 047 326</b> | <b>48 944 594,53</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 49 047 326        | 48 944 594,53        | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 23                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 6 873             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 591,9             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 251,4             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 41 732 073        | 41 660 664,82        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 33 300 957        | 33 296 327,10        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 2 469 614         | 2 469 381,13         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 39 800            | 37 763,00            | 94,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 5 921 702         | 5 857 193,59         | 98,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 3 354 029         | 3 353 927,38         | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 846 986         | 1 846 986,00         | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 621 848           | 614 092,23           | 98,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 532 644           | 530 470,41           | 99,6%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 233 870           | 231 784,04           | 99,1%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                         | Wykonanie                                                                  | Wskaźnik                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 233 699                                                      | 233 526,00                                                                 | 99,9%                                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 105 971                                                      | 101 218,15                                                                 | 95,5%                                      |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 92 983                                                       | 92 438,13                                                                  | 99,4%                                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 82 251                                                       | 80 375,69                                                                  | 97,7%                                      |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 43 187                                                       | 40 580,60                                                                  | 94,0%                                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 40 360                                                       | 38 137,00                                                                  | 94,5%                                      |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 31 549                                                       | 28 277,34                                                                  | 89,6%                                      |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 30 954                                                       | 30 659,94                                                                  | 99,1%                                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 25 720                                                       | 24 789,00                                                                  | 96,4%                                      |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 18 560                                                       | 18 334,60                                                                  | 98,8%                                      |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 12 804                                                       | 10 803,56                                                                  | 84,4%                                      |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 4 472                                                        | 4 471,36                                                                   | 100,0%                                     |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 3 366                                                        | 3 058,28                                                                   | 90,9%                                      |
| <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 podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 465 000</b>                                             | <b>8 415 615,66</b>                                                        | <b>99,4%</b>                               |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                                                              |                                                                            |                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                            |                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 11<br>1 710                                                  |                                                                            |                                            |
| <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 gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>28 771 266</b>                                            | <b>28 651 499,47</b>                                                       | <b>99,6%</b>                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                            |                                            |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>26 206 266</b>                                            | <b>26 117 309,60</b>                                                       | <b>99,7%</b>                               |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                                                              |                                                                            |                                            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 26 206 266                                                   | 26 117 309,60                                                              | 99,7%                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 13<br>3 302<br>324,1<br>106,6                                |                                                                            |                                            |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 21 773 294<br>17 289 764<br>1 396 303<br>11 000<br>3 076 227 | 21 730 647,55<br>17 279 712,93<br>1 396 178,41<br>5 550,00<br>3 049 206,21 | 99,8%<br>99,9%<br>100,0%<br>50,5%<br>99,1% |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 736 460                                                    | 1 735 838,99                                                               | 100,0%                                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 956 967                                                      | 956 967,00                                                                 | 100,0%                                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 544 530                                                      | 544 027,57                                                                 | 99,9%                                      |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 469 554                                                      | 469 087,21                                                                 | 99,9%                                      |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 191 516                                                      | 191 410,95                                                                 | 99,9%                                      |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 134 580                                                      | 134 239,50                                                                 | 99,7%                                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 107 357                                                      | 82 441,38                                                                  | 76,8%                                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 83 301                                                       | 79 679,00                                                                  | 95,7%                                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 60 490                                                       | 56 058,28                                                                  | 92,7%                                      |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 27 336                                                       | 25 098,00                                                                  | 91,8%                                      |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 27 000                                                       | 26 932,73                                                                  | 99,8%                                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 25 331                                                       | 21 567,00                                                                  | 85,1%                                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 22 650                                                       | 21 885,00                                                                  | 96,6%                                      |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 17 520                                                       | 13 744,09                                                                  | 78,4%                                      |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 13 940                                                       | 13 937,00                                                                  | 100,0%                                     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 11 840                                                       | 11 813,24                                                                  | 99,8%                                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 2 600                                                        | 1 935,11                                                                   | 74,4%                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                              |                                                                            |                                            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 565 000</b>                                             | <b>2 534 189,87</b>                                                        | <b>98,8%</b>                               |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                                                              |                                                                            |                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                            |                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 9<br>488                                                     |                                                                            |                                            |
| <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>41 476 529</b>                                            | <b>41 390 330,11</b>                                                       | <b>99,8%</b>                               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                    | <b>38 981 529</b> | <b>38 907 151,37</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                      |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                      | 38 930 386        | 38 856 736,37        | 99,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 15                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 6 196             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 510,7             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 152,8             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 33 685 073        | 33 630 767,41        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 26 797 789        | 26 784 907,16        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 2 110 995         | 2 110 988,58         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 47 200            | 45 199,16            | 95,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 4 729 089         | 4 689 672,51         | 99,2%        |
| Zakup energii                                                                                               | 2 024 297         | 2 023 660,41         | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 508 934         | 1 508 934,00         | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 531 888           | 531 126,67           | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 385 877           | 384 502,04           | 99,6%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 188 270           | 186 385,01           | 99,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 147 337           | 145 910,00           | 99,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 124 788           | 124 730,56           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 91 940            | 88 896,53            | 96,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 68 931            | 65 661,34            | 95,3%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 33 302            | 30 661,30            | 92,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 30 292            | 28 961,57            | 95,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 25 610            | 24 332,00            | 95,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 19 498            | 19 478,64            | 99,9%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 18 150            | 18 142,61            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 17 325            | 17 140,00            | 98,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 14 380            | 14 380,00            | 100,0%       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 7 944             | 6 865,94             | 86,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 550             | 6 200,34             | 94,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                            | 51 143            | 50 415,00            | 98,6%        |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                              |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 51 143            | 50 415,00            | 98,6%        |
| <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 liceów ogólnokształcących</b>                                                 | <b>2 495 000</b>  | <b>2 483 178,74</b>  | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                      |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                              |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 11                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 563               |                      |              |
| <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 liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                        | <b>728 306</b>    | <b>723 281,16</b>    | <b>99,3%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                         | <b>728 306</b>    | <b>723 281,16</b>    | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>             |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                      | 727 724           | 722 701,16           | 99,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 77                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 7,1               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 2,4               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 579 745           | 574 724,02           | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 457 095           | 455 092,06           | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 39 494            | 39 493,89            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 83 156            | 80 138,07            | 96,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 49 329            | 49 328,45            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 30 388            | 30 388,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                               | 20 510            | 20 509,62            | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 20 343            | 20 343,00            | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 16 000            | 16 000,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 400             | 3 400,00             | 100,0%       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 2 000             | 2 000,00             | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 600             | 1 600,00             | 100,0%       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 500             | 1 499,60             | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500               | 500,00               | 100,0%       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                            | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 500                             | 500,00               | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 500                             | 499,47               | 99,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 409                             | 409,00               | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                      | 582                             | 580,00               | 99,7%        |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                 |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 582                             | 580,00               | 99,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><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>22 089 189</b>               | <b>21 949 183,45</b> | <b>99,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>21 504 189</b>               | <b>21 371 753,87</b> | <b>99,4%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>                                                                                                                                       |                                 |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                | 21 494 076                      | 21 361 653,87        | 99,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | <br>7<br>3 219<br>293,7<br>82,4 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 18 551 301                      | 18 428 339,97        | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 14 838 497                      | 14 781 187,24        | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 071 637                       | 1 071 633,51         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 40 176                          | 36 676,00            | 91,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 2 600 991                       | 2 538 843,22         | 97,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 881 010                         | 881 010,00           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 840 834                         | 840 824,17           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 393 114                         | 393 096,34           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 344 719                         | 344 712,41           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 200 997                         | 200 811,11           | 99,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 72 700                          | 72 087,00            | 99,2%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 65 700                          | 65 579,70            | 99,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 45 381                          | 43 053,11            | 94,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 15 576                          | 14 663,45            | 94,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 13 903                          | 12 239,18            | 88,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 13 275                          | 12 703,00            | 95,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 12 511                          | 12 509,00            | 100,0%       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 9 567                           | 9 560,95             | 99,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 9 413                           | 9 413,00             | 100,0%       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                          | 8 372                           | 8 032,00             | 95,9%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 6 162                           | 6 012,54             | 97,6%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 6 000                           | 4 270,00             | 71,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 3 541                           | 2 736,94             | 77,3%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                      | 10 113                          | 10 100,00            | 99,9%        |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                 |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 10 113                          | 10 100,00            | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><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>585 000</b>                  | <b>577 429,58</b>    | <b>98,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>                                                                                                                                       |                                 |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | <br>9<br>309                    |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                 |                      |              |
| <b>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14</b>                                                                                                                                                                | <b>76 300</b>                   | <b>64 032,69</b>     | <b>83,9%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80197</i>                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |              |
| <b>Zespół Szkół Nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                | <b>76 300</b>                   | <b>64 032,69</b>     | <b>83,9%</b> |
| <i>Cel: praktyczna nauka zawodu</i>                                                                                                                                                                                                   |                                 |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                        |                                 |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Produkcja roślin rabatowych 17.742 szt. x 1,90 zł = 33.709,80 zł,                                                                                                                                               | 76 300                          | 64 032,69            | 83,9%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                                                                                                                 | Wykonanie                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produkcja rozsąd warzywnych 34.696,98 szt. x 0,70 zł = 24.287,89 zł,<br>produkcja drzew i krzewów ozdobnych 710 szt. x 8,50 zł = 6.035 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| Dofinansowanie zajęć z uczniami w ramach praktycznej nauki zawodu (ogrodnictwo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1241)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 944 205</b>                                                                                                                                     | <b>4 858 873,09</b>                                                                                                                                                                                  | <b>98,3%</b>                                                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>71,7<br>10,7                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 412 021<br>3 542 109<br>234 610<br>13 630<br>621 672                                                                                               | 4 336 071,62<br>3 500 425,01<br>234 608,93<br>13 630,00<br>587 407,68                                                                                                                                | 98,3%<br>98,8%<br>100,0%<br>100,0%<br>94,5%                                                                                                       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>Szkolenia pracowników<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych<br>Zakup usług dostępu do sieci Internet<br>Zakup usług zdrowotnych<br>Podróże służbowe krajowe<br>Różne opłaty i składki | 198 814<br>89 200<br>80 403<br>52 400<br>29 439<br>22 699<br>10 500<br>9 000<br>7 100<br>7 000<br>6 893<br>5 936<br>4 100<br>3 600<br>2 600<br>2 500 | 198 814,00<br>89 114,99<br>80 402,46<br>45 195,49<br>29 428,20<br>22 596,65<br>10 500,00<br>9 000,00<br>6 515,77<br>6 138,51<br>6 754,69<br>5 876,71<br>4 096,79<br>3 361,00<br>2 522,21<br>2 484,00 | 100,0%<br>99,9%<br>100,0%<br>86,3%<br>100,0%<br>99,5%<br>100,0%<br>100,0%<br>91,8%<br>87,7%<br>98,0%<br>99,0%<br>99,9%<br>93,4%<br>97,0%<br>99,4% |
| <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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 250 015</b>                                                                                                                                     | <b>1 235 143,26</b>                                                                                                                                                                                  | <b>98,8%</b>                                                                                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 250 015</b>                                                                                                                                     | <b>1 235 143,26</b>                                                                                                                                                                                  | <b>98,8%</b>                                                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>124                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 182 780</b>                                                                                                                                     | <b>9 143 247,61</b>                                                                                                                                                                                  | <b>99,6%</b>                                                                                                                                      |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23<br>172,0<br>24,5                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 464 717<br>6 840 678<br>418 336<br>1 205 703                                                                                                       | 8 431 301,67<br>6 827 830,29<br>418 323,33<br>1 185 148,05                                                                                                                                           | 99,6%<br>99,8%<br>100,0%<br>98,3%                                                                                                                 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468 413<br>101 053<br>77 179<br>37 517                                                                                                               | 468 413,00<br>99 985,97<br>76 999,02<br>37 470,08                                                                                                                                                    | 100,0%<br>98,9%<br>99,8%<br>99,9%                                                                                                                 |

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

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 21 501 | 21 162,09 | 98,4%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 420  | 1 603,69  | 36,3%    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 790  | 2 327,00  | 83,4%    |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 600  | 1 512,80  | 94,6%    |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 1 250  | 1 229,30  | 98,3%    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 900    | 728,26    | 80,9%    |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 740    | 190,00    | 25,7%    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700    | 324,73    | 46,4%    |

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>3 042 874</b> | <b>3 016 554,32</b> | <b>99,1%</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 85407

|                                                                  |                  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b> | <b>3 042 874</b> | <b>3 016 554,32</b> | <b>99,1%</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| - liczba placówek                                        | 7    |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 41,3 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 21,1 |

|                                                                                                             |           |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 2 551 908 | 2 539 679,91 | 99,5%  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 031 663 | 2 028 084,46 | 99,8%  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 143 162   | 143 158,56   | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 100     | 6 100,00     | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 370 983   | 362 336,89   | 97,7%  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 126 970   | 126 955,03   | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 113 330   | 113 330,00   | 100,0% |
| Zakup energii                                                                                               | 103 900   | 96 928,94    | 93,3%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 46 163    | 46 146,36    | 100,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 39 393    | 39 361,34    | 99,9%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 14 600    | 11 267,74    | 77,2%  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 11 086    | 11 071,85    | 99,9%  |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 8 909     | 8 906,99     | 100,0% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 7 854     | 5 411,90     | 68,9%  |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 037     | 7 018,86     | 99,7%  |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 403     | 2 353,00     | 69,1%  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 2 447     | 2 415,48     | 98,7%  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 400     | 2 235,00     | 93,1%  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 274     | 2 271,92     | 99,9%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200     | 1 200,00     | 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>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b> | <b>5 735 259</b> | <b>5 722 802,27</b> | <b>99,8%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                    |           |              |        |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| remonty w przedszkolach                            | 1 029 289 | 1 026 400,02 | 99,7%  |
| remonty w szkołach podstawowych                    | 747 755   | 742 129,54   | 99,2%  |
| remonty w szkołach zawodowych                      | 436 006   | 435 970,14   | 100,0% |
| remonty w gimnazjach                               | 434 054   | 433 226,37   | 99,8%  |
| remonty w liceach ogólnokształcących               | 403 340   | 403 252,27   | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego      | 55 597    | 55 563,00    | 99,9%  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 49 600    | 49 565,08    | 99,9%  |
| remonty w przedszkolach specjalnych                | 49 000    | 47 135,07    | 96,2%  |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych   | 24 705    | 24 082,14    | 97,5%  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych    | 24 258    | 23 990,98    | 98,9%  |
| remonty w świetlicach szkolnych                    | 13 272    | 13 109,87    | 98,8%  |
| remonty w liceach profilowanych                    | 10 670    | 10 670,00    | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty     | 9 500     | 9 500,00     | 100,0% |

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Kalkulacja:

|                                      |           |              |        |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| remonty w szkołach podstawowych      | 1 221 372 | 1 221 369,65 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach              | 429 467   | 429 464,52   | 100,0% |
| remonty w szkołach zawodowych        | 409 100   | 409 099,70   | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących | 388 274   | 388 273,92   | 100,0% |

|                                                                           |                |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b> | <b>335 875</b> | <b>330 700,64</b> | <b>98,5%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                         | 198 622           | 194 477,24           | 97,9%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                        | 137 253           | 136 223,40           | 99,2%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                | <b>935 898</b>    | <b>845 916,30</b>    | <b>90,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                    | 124               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 571 772</b>  | <b>3 562 482,44</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                        | 105,8             |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                      | 3 279 222         | 3 275 105,07         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                           | 2 660 055         | 2 659 430,01         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                              | 170 220           | 170 202,97           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 448 947           | 445 472,09           | 99,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 115 178           | 115 018,90           | 99,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 110 344           | 110 344,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 28 058            | 26 361,76            | 94,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 17 670            | 15 847,84            | 89,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 16 510            | 16 509,92            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 610             | 2 105,00             | 80,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 1 000             | 700,00               | 70,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                   | 450               | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 450               | 449,95               | 100,0%       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 280               | 40,00                | 14,3%        |
| <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>14 976 182</b> | <b>14 734 169,58</b> | <b>98,4%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 888 127</b>  | <b>7 881 640,89</b>  | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                        | 81,3              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                      | 6 886 200         | 6 885 906,95         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                           | 5 512 242         | 5 512 122,65         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                              | 363 758           | 363 757,31           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 37 150            | 37 150,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 973 050           | 972 876,99           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 242 690           | 242 690,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 186 175           | 186 168,30           | 100,0%       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                    | 126 300           | 126 300,00           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 96 292            | 96 292,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 84 000            | 84 000,00            | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                              | 78 000            | 77 595,00            | 99,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 68 070            | 68 070,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                   | 35 000            | 35 000,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 24 000            | 24 000,00            | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 21 750            | 17 355,50            | 79,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                       | 17 290            | 17 290,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 6 400             | 6 399,97             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                       | 5 400             | 5 400,00             | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                         | 5 100             | 5 100,00             | 100,0%       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                      | 4 760             | 3 373,50             | 70,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                 | 700               | 699,67               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>14 461</b>     | <b>12 640,80</b>     | <b>87,4%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             |                  |                     |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 12 421           | 10 860,80           | 87,4%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 12 421           | 10 860,80           | 87,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 2 040            | 1 780,00            | 87,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>813 832</b>   | <b>783 814,01</b>   | <b>96,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           | 765 538          | 742 578,01          | 97,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 | 48 294           | 41 236,00           | 85,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>2 322 019</b> | <b>2 322 019,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             | 2 290 837        | 2 290 837,00        | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                 | 2 161            |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                             | 31 182           | 31 182,00           | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                 | 29               |                     |               |
| <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>301 647</b>   | <b>299 185,16</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 301 647          | 299 185,16          | 99,2%         |
| <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>339 867</b>   | <b>331 947,24</b>   | <b>97,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             | 267 531          | 261 419,83          | 97,7%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 267 531          | 261 419,83          | 97,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 16 261           | 16 258,97           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 14 740           | 14 740,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 1 521            | 1 518,97            | 99,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 135 890          | 133 091,14          | 97,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 99 910           | 96 643,82           | 96,7%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                  | 9 850            | 9 817,06            | 99,7%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                       | 3 210            | 3 204,15            | 99,8%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                               | 2 410            | 2 404,69            | 99,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                             | 72 336           | 70 527,41           | 97,5%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 72 336           | 70 527,41           | 97,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                   | 28 496           | 26 825,87           | 94,1%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 24 200           | 22 850,00           | 94,4%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 4 296            | 3 975,87            | 92,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 29 740           | 29 712,90           | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 13 000           | 12 985,70           | 99,9%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                               | 900              | 812,28              | 90,3%         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan                     | Wykonanie                         | Wskaźnik                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 200                      | 190,66                            | 95,3%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                          |                                   |                           |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                       | <b>1 033 338</b>         | <b>1 033 225,33</b>               | <b>100,0%</b>             |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                          |                                   |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                            |                          |                                   |                           |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".             |                          |                                   |                           |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                          | 374 135                  | 374 028,72                        | 100,0%                    |
| Zakup środków żywności                                                                                                          | 172 275                  | 172 224,47                        | 100,0%                    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 147 917                  | 147 893,35                        | 100,0%                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 40 594                   | 40 566,50                         | 99,9%                     |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 13 349                   | 13 344,40                         | 100,0%                    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                | 659 203                  | 659 196,61                        | 100,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                       | 487 203<br>487 119<br>84 | 487 201,91<br>487 119,00<br>82,91 | 100,0%<br>100,0%<br>98,7% |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 2 000                    | 1 994,70                          | 99,7%                     |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                            | 170 000                  | 170 000,00                        | 100,0%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                          |                                   |                           |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                     | <b>1 476 633</b>         | <b>1 427 113,02</b>               | <b>96,6%</b>              |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                              | <b>273 159</b>           | <b>273 112,00</b>                 | <b>100,0%</b>             |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                          |                                   |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                          |                                   |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 273 159                  | 273 112,00                        | 100,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 273 159                  | 273 112,00                        | 100,0%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                          |                                   |                           |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                       | <b>842 260</b>           | <b>834 709,88</b>                 | <b>99,1%</b>              |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                          |                                   |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                          |                                   |                           |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                          | 841 749                  | 834 709,88                        | 99,2%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                    | 818 984<br>22 765        | 812 244,88<br>22 465,00           | 99,2%<br>98,7%            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                | 511                      | 0,00                              | 0,0%                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                    | 416<br>95                | 0,00<br>0,00                      | 0,0%<br>0,0%              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                          |                                   |                           |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                       | <b>265 086</b>           | <b>258 240,15</b>                 | <b>97,4%</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                          |                                   |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                          |                                   |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 265 086                  | 258 240,15                        | 97,4%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 265 086                  | 258 240,15                        | 97,4%                     |
| <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>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                         | <b>96 128</b>            | <b>61 050,99</b>                  | <b>63,5%</b>              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                               |                          |                                   |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                          |                                   |                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 96 128                   | 61 050,99                         | 63,5%                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 96 128         | 61 050,99         | 63,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>458 571</b> | <b>325 555,13</b> | <b>71,0%</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>458 571</b> | <b>325 555,13</b> | <b>71,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             | 191 161        | 181 203,16        | 94,8%        |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie"                                                              |                | 177 895,80        |              |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, wizyty przygotowawczej do nowego projektu.                                                                                                                         |                | 3 307,36          |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                   | 44 520         | 44 002,03         | 98,8%        |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces". |                |                   |              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                          | 222 890        | 100 349,94        | 45,0%        |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie".                             |                |                   |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                             | <b>327 687</b> | <b>317 029,00</b> | <b>96,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Wydatki związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             | 316 629        | 307 629,00        | 97,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 316 629        | 307 629,00        | 97,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                   | 11 058         | 9 400,00          | 85,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                     | 11 058         | 9 400,00          | 85,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 400          | 9 400,00          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 658          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                         |                |                   |              |

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

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 232 215</b> | <b>49 991 716,73</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 422 653</b>  | <b>2 315 144,92</b>  | <b>95,6%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 422 653</b>  | <b>2 315 144,92</b>  | <b>95,6%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 422 653</b>  | <b>2 315 144,92</b>  | <b>95,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 969 600           | 941 460,00           | 97,1%         |
| edukacyjno - korekcyjnych skierowanych do rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz do świadków przemocy w rodzinie, "Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku Mokotów, Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Profilaktyka i aktywizacja dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego poprzez Klub Gier Strategiczno-logicznych, "Mały książę", Jesień na Sielecko - twórczo, lokalnie i sądziedko, "Razem damy radę" - program korekcyjny dla osób przebywających w rodzinach dotkniętych problemem przemocy, objętych programem świetlicy socjoterapeutycznej. |                   |                      |               |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 475 599           | 458 353,14           | 96,4%         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294 666           | 279 779,00           | 94,9%         |
| program z zakresu profilaktyki, narkomanii, agresji i przemocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajęcia psychoedukacyjne podnoszące umiejętności społeczne i interpersonalne uczniów, spektakle profilaktyczne dla przedszkoli - Teatr Maski, Jak sobie radzić z przemocą w szkole?, Trening Zastępowania Agresji ART.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195 142           | 175 506,95           | 89,9%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 700           | 152 327,31           | 96,0%         |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138 373           | 137 376,62           | 99,3%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Festyn profilaktyczny - 450 osób, Mokotowski Festyn Wakacyjny - 900 osób, Impreza gwiazdkowa - 180 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 306            | 58 847,10            | 99,2%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000            | 18 710,76            | 56,7%         |
| badania i ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Dzielnicego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 817            | 29 816,80            | 100,0%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000            | 23 301,12            | 93,2%         |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 000            | 11 431,27            | 87,9%         |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Odpowiedzialny lokal/sklep na warszawskim Mokotowie - około 1.000 osób, "Dopalacze mogą cię wypalić - 1.000 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 300             | 9 282,98             | 99,8%         |
| środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000             | 7 561,87             | 84,0%         |
| działania związane z realizacją Dzielnicego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 950             | 6 950,00             | 100,0%        |
| szkolenia dla członków Dzielnicego Zespołu w zakresie programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 200             | 4 440,00             | 85,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 016 013</b> | <b>17 974 813,76</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 493 000</b>  | <b>3 492 906,16</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 273 000         | 3 272 910,16         | 100,0%        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 273 000         | 3 272 910,16         | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 000           | 219 996,00           | 100,0%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 000           | 219 996,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 534 860</b>  | <b>1 514 673,58</b>  | <b>98,7%</b>  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                           | <b>1 534 860</b> | <b>1 514 673,58</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                           | 953 000          | 939 150,39          | 98,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mokotowski Program Integracji Społecznej" |                  |                     |              |
| 2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                           | 552 582          | 546 344,47          | 98,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                          | 3,50             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 231 330          | 230 471,57          | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 184 924          | 184 909,41          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                      | 10 676           | 10 675,16           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 35 730           | 34 887,00           | 97,6%        |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                                        | 321 252          | 315 872,90          | 98,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 269 829          | 269 758,41          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 508           | 12 266,99           | 90,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                               | 12 800           | 9 545,85            | 74,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                         | 6 620            | 6 616,03            | 99,9%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                            | 6 400            | 6 400,00            | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 668            | 3 667,44            | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                 | 2 839            | 2 620,56            | 92,3%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 450            | 1 445,00            | 99,7%        |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                       | 1 300            | 1 228,79            | 94,5%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                    | 1 300            | 1 292,27            | 99,4%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 798              | 798,00              | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 400              | 0,00                | 0,0%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200              | 173,56              | 86,8%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 140              | 60,00               | 42,9%        |
| 3. organizacja Targów Pracy                                                                                                                                                                           | 29 278           | 29 178,72           | 99,7%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                               | 21 000           | 20 901,86           | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| aranżacja stanowisk wystawowych                                                                                                                                                                       | 15 500           | 15 433,00           | 99,6%        |
| druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)                                                                                                                    | 5 100            | 5 078,86            | 99,6%        |
| zabezpieczenie medyczne                                                                                                                                                                               | 400              | 390,00              | 97,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                         | 8 278            | 8 276,86            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - zakup usługi cateringowej                                                                                                                                                                           | 6 300            | 6 300,00            | 100,0%       |
| - wynajem sal                                                                                                                                                                                         | 1 700            | 1 700,00            | 100,0%       |
| - wynajem kabiny WC dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 172              | 171,20              | 99,5%        |
| - zakup materiałów                                                                                                                                                                                    | 106              | 105,66              | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                  |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                          | <b>6 500</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>92,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 750 zł, - liczba świadczeń - 8 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby                                                                               | 6 500            | 6 000,00            | 92,3%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - zasiłki celowe na dożywianie - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                  | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                    | 1 500            | 1 500,00            | 100,0%       |
| - zasiłki celowe na odzież - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                      | 1 500            | 1 000,00            | 66,7%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                    | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| - zasiłki celowe na energię i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                               | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                | <b>8 093 280</b> | <b>8 081 513,58</b> | <b>99,9%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią nr 2 przy ul. Bałuckiego 5.                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                             | 104,00           |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 7 482 890        | 7 476 196,58        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 5 963 400        | 5 961 175,99        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 397 936          | 397 935,10          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                               | 73 200           | 72 874,82           | 99,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 1 048 354        | 1 044 210,67        | 99,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                            | 610 390          | 605 317,00          | 99,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 129 395          | 129 308,57          | 99,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 112 550          | 112 468,15          | 99,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                            | 88 500           | 88 378,87           | 99,9%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   | 75 630           | 75 587,60           | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 37 390           | 37 197,73           | 99,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                              | 37 000           | 35 998,38           | 97,3%        |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                          | 36 800           | 36 509,46           | 99,2%        |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 16 000           | 15 678,37           | 98,0%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                               | 15 983           | 15 982,18           | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 15 700           | 15 659,00           | 99,7%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 11 060           | 10 475,32           | 94,7%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 925           | 10 924,96           | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                    | 7 320            | 6 516,02            | 89,0%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                       | 4 757            | 4 756,73            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 3 820            | 2 450,00            | 64,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                    | 3 050            | 3 050,00            | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 300            | 2 297,80            | 99,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                  | 1 300            | 1 201,67            | 92,4%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 810              | 800,36              | 98,8%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 100              | 75,83               | 75,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                    |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                 | <b>1 127 558</b> | <b>1 123 478,30</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                       |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                    |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                           | 689 020          | 687 695,29          | 99,8%        |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Bałuckiego 5 dla osób dla osób starszych, samotnych, chorych zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                          | 45               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                             | 1 274            |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                             | 7,66             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                              | 689 020          | 687 695,29          | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 460 820          | 460 161,05          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 375 712          | 375 582,50          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                         | 23 208           | 23 207,22           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 61 900           | 61 371,33           | 99,1%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                            | 228 200          | 227 534,24          | 99,7%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 75 630           | 75 587,58           | 99,9%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 72 770           | 72 770,00           | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                            | 32 200           | 32 200,00           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 094           | 15 093,92           | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 9 082            | 9 081,28            | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 9 000            | 8 994,59            | 99,9%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 000            | 2 905,45            | 96,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 2 700            | 2 691,77            | 99,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 714            | 1 714,00            | 100,0%       |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 700            | 1 640,76            | 96,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                              | 1 600            | 1 157,13            | 72,3%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                               | 1 300            | 1 296,52            | 99,7%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 920              | 916,73              | 99,6%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                  | 900              | 900,00              | 100,0%       |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                       | 350              | 344,51              | 98,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 240              | 240,00              | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                          | 438 538          | 435 783,01          | 99,4%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Dzielnicy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górską 7 dla osób upośledzonych typu "B", zapewniający dzienny pobyt oraz terapię społeczną                                  |           |              |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                        | 27        |              |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                           | 1 345     |              |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                           | 6,90      |              |              |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                   | 438 538   | 435 783,01   | 99,4%        |
| Klasyfikacja: rozdział: 85203                                                                                                                                          |           |              |              |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                            |           |              |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 305 818   | 305 134,86   | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 244 566   | 244 540,63   | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 16 684    | 16 683,73    | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 44 568    | 43 910,50    | 98,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                          | 132 720   | 130 648,15   | 98,4%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 43 000    | 42 824,49    | 99,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 37 320    | 37 318,50    | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                          | 23 000    | 21 888,55    | 95,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 8 500     | 8 160,31     | 96,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 6 707     | 6 706,18     | 100,0%       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 3 768     | 3 768,00     | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 2 500     | 2 429,98     | 97,2%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 2 000     | 1 800,72     | 90,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                            | 1 600     | 1 433,06     | 89,6%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 1 335     | 1 335,00     | 100,0%       |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             | 1 000     | 999,80       | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                  | 850       | 847,80       | 99,7%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     | 400       | 397,62       | 99,4%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 360       | 360,00       | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 180       | 180,00       | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 100       | 99,56        | 99,6%        |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                | 100       | 98,58        | 98,6%        |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                  |           |              |              |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10                                                                    | 181 525   | 181 056,78   | 99,7%        |
| Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                      |           |              |              |
| Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                         |           |              |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395                                                                                                                                   |           |              |              |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                            |           |              |              |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                  | 77 200    | 77 200,00    | 100,0%       |
| "Aktywny i bezpieczny senior" zajęcia na basenie, aerobic, taniec towarzyski, kursy komputerowe, nordic walking, warsztaty literackie, seminaria problemowe - 700 osób | 71 025    | 70 666,20    | 99,5%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych                             | 16 800    | 16 800,00    | 100,0%       |
| Forum Dialogu Społecznego (spotkania problemowe, seminaria, konferencje, koordynacja działań "Partnerstwa dla Mokotowa" - realizacja wspólnych inicjatyw)              | 10 000    | 9 891,60     | 98,9%        |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjne Spotkania Wigilijne - 600 osób)                                                        | 6 000     | 6 000,00     | 100,0%       |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                         | 500       | 498,98       | 99,8%        |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                  |           |              |              |
| Dożywianie - zadanie 11                                                                                                                                                | 3 579 290 | 3 575 185,36 | 99,9%        |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                              | 3 379 290 | 3 378 036,53 | 100,0%       |
| Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                    |           |              |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                             |           |              |              |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                        | 91        |              |              |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                   | 3 379 290 | 3 378 036,53 | 100,0%       |
| Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                   |           |              |              |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                            |           |              |              |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                         |           |              |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                        |           |              |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                       | 699       | 1 288 659    | 1 288 658,39 |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                              | 7         |              | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                        | 263       |              |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                              |           |              |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                       | 787       | 527 351      | 527 350,20   |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                              | 5         |              | 100,0%       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                        | 134       |              |              |
| żywienie w żłobkach:                                                                                                                                                   |           |              |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                     | 306       | 223 806      | 222 554,04   |
|                                                                                                                                                                        |           |              | 99,4%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121               |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 339 474         | 1 339 473,90         | 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 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200 000</b>    | <b>197 148,83</b>    | <b>98,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000           | 197 148,83           | 98,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| dożywianie dzieci :                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173 400           | 171 445,90           | 98,9%         |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239               |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143               |                      |               |
| żywienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 600            | 25 702,93            | 96,6%         |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                 |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108               |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 793 549</b> | <b>29 701 758,05</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 227 965</b>  | <b>8 192 092,43</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.                                                                                                                                                                     | 8 227 965         | 8 192 092,43         | 99,6%         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 227 965         | 8 192 092,43         | 99,6%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 691 065         | 4 659 597,20         | 99,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 40                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 700           | 105 243,06           | 77,0%         |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 342 - osoby                                                                                                                                                                                                                                            | 478 298           | 478 287,28           | 100,0%        |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 076 067         | 4 076 066,86         | 100,0%        |
| - zasiłki celowe specjalne - liczba świadczeniobiorców - 2.580 - osób                                                                                                                                                                                                                                 | 2 773 108         | 2 773 108,00         | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 667 - osób                                                                                                                                                                                                                        | 381 323           | 381 323,00           | 100,0%        |
| - koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 607 - osób                                                                                                                                                                                                                                            | 212 817           | 212 817,00           | 100,0%        |
| - zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 496 - osób                                                                                                                                                                                                                                              | 163 911           | 163 911,00           | 100,0%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 696 - osób w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 127 881           | 127 881,00           | 100,0%        |
| artykuły czystościowe higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 505 - osób                                                                                                                                                                                                                      | 72 443            | 72 442,85            | 100,0%        |
| artykuły sanitarne - liczba świadczeniobiorców - 113 - osób                                                                                                                                                                                                                                           | 32 238            | 32 238,00            | 100,0%        |
| doplata do sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób                                                                                                                                                                                                                          | 10 704            | 10 704,00            | 100,0%        |
| przewóz podopiecznych - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby                                                                                                                                                                                                                                        | 8 085             | 8 085,00             | 100,0%        |
| dezynsekcja i deratyzacja - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób                                                                                                                                                                                                                                     | 4 411             | 4 411,00             | 100,0%        |
| - opłata czyszczenia - liczba świadczeniobiorców - 228 - osób                                                                                                                                                                                                                                         | 112 500           | 112 499,86           | 100,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 118 - osób                                                                                                                                                                                                                                 | 91 825            | 91 825,00            | 100,0%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób                                                                                                                                                                                                                            | 63 700            | 63 700,00            | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 159 - osób                                                                                                                                                                                                             | 51 091            | 51 091,00            | 100,0%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby                                                                                                                                                                                                                                 | 33 228            | 33 228,00            | 100,0%        |
| - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 37 - osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 134            | 29 134,00            | 100,0%        |
| - remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby                                                                                                                                                                                                                                          | 16 192            | 16 192,00            | 100,0%        |
| - zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób                                                                                                                                                                                                                                            | 12 796            | 12 796,00            | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na usługi konserwacyjne - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób                                                                                                                                                                                                                      | 2 380             | 2 380,00             | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na kursy, szkolenia - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby                                                                                                                                                                                                                          | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na usługi porządkowe - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby                                                                                                                                                                                                                         | 1 123             | 1 123,00             | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na opłaty urzędowe - liczba świadczeniobiorców - 9 - osoby                                                                                                                                                                                                                           | 633               | 633,00               | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na usługi szklarskie - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby                                                                                                                                                                                                                         | 440               | 440,00               | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na usługi fotograficzne - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób                                                                                                                                                                                                                      | 380               | 380,00               | 100,0%        |
| - zasiłki celowe na usługi pralnicze - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby                                                                                                                                                                                                                          | 105               | 105,00               | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 536 900         | 3 532 495,23         | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 934 - osoby                                                                                                                                                                                                                                               | 3 536 900         | 3 532 495,23         | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 366 602</b> | <b>16 361 431,08</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                    | 16 366 602,00    | 16 361 431,08       | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                   | 5 681 496        | 5 681 496,00        | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.480 - osób                                                                                                       | 4 554 039        | 4 554 039,00        | 100,0%       |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 182 - osoby                                                                                                    | 1 127 457        | 1 127 457,00        | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 720 - osób                                                                                          | 3 108 505        | 3 108 505,00        | 100,0%       |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.669 - osób                                                                                                              | 2 696 984        | 2 694 313,08        | 99,9%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                          | 2 414 617        | 2 414 617,00        | 100,0%       |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 199 - osób                                                             | 929 667          | 929 667,00          | 100,0%       |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 229 - osób                                                                                                | 488 980          | 488 980,00          | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 390 - osób                                                                                   | 374 560          | 374 560,00          | 100,0%       |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 230 - osób                                                                                                             | 230 000          | 230 000,00          | 100,0%       |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.946 - osób                                                                                                  | 194 600          | 194 600,00          | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 169 - osób                | 162 320          | 162 320,00          | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby                                                         | 31 560           | 31 560,00           | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób                                                             | 2 930            | 2 930,00            | 100,0%       |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 2.212- osób                                                                            | 2 212 000        | 2 212 000,00        | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 158 - osób                                                                                              | 253 000          | 250 500,00          | 99,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                 |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                  | <b>4 773 277</b> | <b>4 725 785,13</b> | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                      |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                  | 3 852            |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                      | 3 658            |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                              | 2 452            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 13.221- osób                                                                                                          | 3 080 880        | 3 075 989,18        | 99,8%        |
| mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 5.026- osób                                                                                                        | 852 215          | 850 054,68          | 99,7%        |
| mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 3.043 - osoby                                                                                                      | 611 358          | 598 585,61          | 97,9%        |
| domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 419 - osób                                                                                                                   | 131 523          | 108 276,74          | 82,3%        |
| mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 406 - osób                                                                                                            | 94 523           | 92 878,92           | 98,3%        |
| mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 0 - osób                                                                                                                    | 2 778            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| 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>425 705</b>   | <b>422 449,41</b>   | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                              |                  |                     |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                         |                  |                     |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                         | 117 865          | 115 481,35          | 98,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                     | 563              | 561,60              | 99,8%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     | 45 630           | 45 630,00           | 100,0%       |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     | 45 630           | 45 630,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     | 71 672           | 69 289,75           | 96,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |                     |              |

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

---

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |         |            |          |
| zadania własne:                                                                                                  | 307 840 | 306 968,06 | 99,7%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                             | 307 840 | 306 968,06 | 99,7%    |

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

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

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 505 000</b> | <b>19 504 965,03</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>721 000</b>    | <b>720 996,11</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>721 000</b>    | <b>720 996,11</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151               |                      |               |
| - otwartych (szt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142               |                      |               |
| - z tego plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                 |                      |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 577 830           | 577 826,48           | 100,0%        |
| - koncert najpiękniejszych pastorałek i koled, "Koncert przy świecach", Mokotowska "Bitwa Freestaylowa", spektakl "Czekamy na Chopina", koncert poetycko - muzyczny "Zmienność róż", koncert w wykonaniu zespołu Lao Che, koncert w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, koncerty słowno - muzyczne - poezja Karola Wojtyły i ks. Janusza Pasierba, koncerty jazzowe w Parku Dreszera, Mokotowskie Pożegnanie Lata, obchody rocznicy wybuchu i zakończenia Powstania Warszawskiego.                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000           | 130 000,00           | 100,0%        |
| - 9 koncertów promenadowych, spektakl multimedialny "Szmata czasu" w wykonaniu Teatru Poza, spektakl Roberto Zucco, warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne - wokalne, Dziecięce Lato teatralne, spektakle dla najmłodszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| - zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 327             | 9 326,63             | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 843             | 3 843,00             | 100,0%        |
| - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 843             | 3 843,00             | 100,0%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>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.)</p> <p>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)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 739 000</b> | <b>18 739 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 082 000</b> | <b>10 082 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 805 000</b>  | <b>3 805 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 805 000         | 3 805 000,00         | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34                |                      |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, malowanie na szkle i tkaninie, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musical babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, warsztaty filmowe, taniec hawajski, taniec indyjski, fitness (TBC, ABT, pilates&stretching, body gym&piłki, TAI Chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna, sivananda, kundalini), Akademia Mądrego Skrzata, Akademia filozoficzna dla młodzieży.                                                                        |                   |                      |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564               |                      |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206               |                      |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                |                      |               |
| - najważniejsze imprezy: Wystawa "Plany na przyszłość", Festiwal Filmu Krótkiego, Śmietanka Łowicka, koncerty rodzinne, salon muzyczny, Jarmarki Ludowej Sztuki Użytkowej, Festiwal Przygody "Mandragon", Old RocknRoll Meeting Mokotów, Ogólnowarszawski Konkurs Muzyczny "Przebojowy Muzyk", wystawa plakatu chopinowskiego, Festiwal dla Kobiet "Progressteron", Dni Filmu Katolickiego, Scena Marka Majewskiego, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mokotowa, Klub Dyskusyjny "Poczekalnia", Dreszer Jazz, 22, Międzynarodowe Biennale Plakatu - wystawa "Emigranci", Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, Festiwal Przygody "Mandragon". |                   |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                |                      |               |
| <b>Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 052 000</b>  | <b>3 052 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 052 000        | 3 052 000,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia wokalne, plastyczne, ceramiczne, filmowe, teatralne, taneczne, animacje komputerowe, edukacyjno - społeczne, plastyczno - literackie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11               |                     |               |
| - najważniejsze imprezy: Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TENTON, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich Zderzenia Teatralne, Festiwal Twórców Ruchu Amatorskiego Dziecięca Stolica, Artystyczne Łato Dorożkami, Gala VI Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128              |                     |               |
| <b>Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>998 000</b>   | <b>998 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 998 000          | 998 000,00          | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia z języka angielski, języka niemieckiego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach elektronicznych, plastyka dla dzieci, kurs malarstwa i rysunku, nauka gry na pianinie, Teatr Cudaczek, Młodzieżowy Teatr Kadr, balet, zespół tańca nowoczesnego, gimnastyka dla pań, pracownia tkactwa artystycznego, Klub Odkrywców Pięciolini, komputerowe studio nagrań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24               |                     |               |
| - najważniejsze imprezy: Cykl VI Jazzowych Spotkań Filmowych, Ogólnowarszawska Wystawa Konkursowa Gobelin Roku 2010 w Kadrze, Między kadrami - Młode kino polskie, Ogólnopolski Festiwal Skeczu i Małych Form Teatralnych Kadr, Koncert Noworoczny w kościele o. M. Kolbego oraz otwarte koncerty, spektakle teatralne, recitale i wystawy, współorganizacja imprez plenerowych, spotkania, prelekcje, wykłady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58               |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Łato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60               |                     |               |
| <b>Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 227 000</b> | <b>2 227 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 227 000        | 2 227 000,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zespół Artystyczny „Gawęda”, Młodzieżowy zespół taneczny „Afera Dance”, Zespół tańca nowoczesnego „Sonic Dance”, Młodzieżowa grupa musicalowa, FO-KÓZ Klub Fotograficzny, Dziecięcy zespół wokalny „Decybele”, Klub Dyskusyjny, Poezja nad Dolinką - witryna internetowa, Edukacyjna Galeria „Przy kozach”, warsztaty plastyczne, warsztaty plastyczne dla dorosłych, rodzinne warsztaty ceramiczne, „Dar labiryntu morza” - zajęcia literacko - pantomimiczne, fotografia dla dzieci i młodzieży, zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, nauka gry na instrumentach: gitara klasyczna, zajęcia rekreacyjno-taneczne dla Pań, zajęcia z komunikacji międzykulturowej, warsztaty plastyczno - ekologiczne dla szkół, Hip Hop Akademia, Hip Hop Akademia Kids, Mała Akademia Muzyki, Studio Piosenki, Ogród Sztuk Różnych. |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 808              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 703              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28               |                     |               |
| - najważniejsze imprezy: III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Beł Bartoka, Piąty Festiwal Piosenki Artystycznej Poetycka Dolina, Koncert Ewy Bem, Musical dziecięcy „Orfeusz i Eurydyka” na deskach Teatru Żydowskiego, „Scena nad Dolinką” - wieczór kabaretowy, Turniej Jednego Wiersza, czyli Wiersze Na Stół, Konkurs solistów odbywający się w ramach VI Mokotowskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, Topienie Marzanny – pożegnanie zimy, powitanie wiosny, Mała Akademia Muzyki, Grzech Piotrowski & World Orchestra – koncert, Koncert Lory Szafran, „Dzień Dziecka na Służewie” – występy muzyczne, cyrkowe i teatralne, Występ zespołu muzyki folkowej „Hałas Trio”, Hip – Hop Wave Festiwal, Występ zespołu muzyki folkowej „Otako”, Noc Świętojańska – impreza plenerowa połączona z jarmarkiem, „Hip Hop                     |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Barbeque – najbardziej hiphopowy dom kultury”, Spotkanie Sztuk Łączonych, II Międzynarodowe Lato Chopinowskie, Warsztaty artystyczne zespołu Afera w Spale, Galeria „Po Prostu”, Powstanki - Życie Kobiet w Powstaniu Warszawskim.</i> |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 405              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 100              |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 657 000</b> | <b>8 657 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>8 657 000</b> | <b>8 657 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                  | 8 657 000        | 8 657 000,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                       | 27               |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                           | 15               |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                              | 7                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                               | 2                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                           | 2                |                     |               |
| Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna                                                                                                                                | 3                |                     |               |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                | 92               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                   | 19,6             |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                        | 8 008            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 474              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 947              |                     |               |
| koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, imprezy dla dzieci                                                                                                                                                                     | 528              |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)</i>                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>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.)</i>                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 000</b>    | <b>44 968,92</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>45 000</b>    | <b>44 968,92</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</i>                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                     | 45 000           | 44 968,92           | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>                                                                                            |                  |                     |               |

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

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 397 540</b> | <b>1 358 578,85</b> | <b>97,2%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>128 040</b>   | <b>124 691,56</b>   | <b>97,4%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>128 040</b>   | <b>124 691,56</b>   | <b>97,4%</b> |
| <p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 540           | 78 636,21           | 98,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi na utrzymanie boiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 762           | 23 888,21           | 96,5%        |
| usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 540           | 19 510,00           | 99,8%        |
| zakup usług pozostałych (ochrona, sprzątanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 238           | 15 238,00           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 500           | 46 055,35           | 95,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 000           | 16 792,31           | 88,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 14 624,39           | 97,5%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000            | 2 167,92            | 54,2%        |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 500           | 29 263,04           | 99,2%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)</p> <p>2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 229 500</b> | <b>1 194 970,60</b> | <b>97,2%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>615 000</b>   | <b>592 855,55</b>   | <b>96,4%</b> |
| <p><u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| organizacja imprez: cykle turniejów sportowo - rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych m.in.: biegi Grand Prix Mokotowa, Turniej szachowy, Turnieje Piłki Nożnej Młodzików "Orlik 2012 i 2012 Talentów Piłkarskich" turnieje w tenisie stołowym, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, festyny sportowo -rekreacyjne m.in: Mokotowska Majówka sportowa, Dni Sportu, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Mokotowska Gwiazdka Sportowa, oraz imprezy sportowe organizowane przez mokotowskie kluby sportowe dla członków klubu oraz mieszkańców Dzielnicy. | 344 000          | 338 464,46          | 98,4%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez m.in.: Triathlon Zimowy, Biegi Przelajowe im.Bronisława Malinowskiego, Turniej Mini Koszykówki, "Orliki na start" Biegi na orientację, Turnieje w zapasach i judo oraz Turniej Stermierczy "Sadyba CUP", Turnieje Piłkarskie "Gwardia Cup", "Delta Cup", "Camino Cup", Turniej Unihokeja (MP Juniorek), Turniej Tańca Sportowego, Otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu.                                                                                          | 225 000          | 212 722,69          | 94,5%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000           | 37 946,40           | 94,9%        |
| ubezpieczenie imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500            | 3 522,00            | 64,0%        |
| ekspertyzy, analizy związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500              | 200,00              | 40,0%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)</p> <p>2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)</p> <p>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).</p>                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>614 500</b>   | <b>602 115,05</b>   | <b>98,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</p> <p><u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| szkolenia, współzawodnictwo i organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 237 800          | 237 800,00          | 100,0%       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165 973          | 156 692,65          | 94,4%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171 625          | 170 628,03          | 99,4%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 225          | 109 255,13          | 99,1%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 400           | 61 372,90           | 100,0%       |

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 102        | 36 994,37        | 94,6%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)<br>2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). |               |                  |                 |
| <b>Turystyka - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000</b> | <b>38 916,69</b> | <b>97,3%</b>    |
| <b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000</b> | <b>38 916,69</b> | <b>97,3%</b>    |
| <u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta<br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>organizacja wycieczek krajoznawczych i spacerów dla dzieci i młodzieży szkół mokotowskich oraz mieszkańców dzielnicy<br>zakup materiałów turystycznych              |               |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 000        | 34 917,10        | 97,0%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000         | 3 999,59         | 100,0%          |

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

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>195 500</b> | <b>193 525,86</b> | <b>99,0%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>195 500</b> | <b>193 525,86</b> | <b>99,0%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>178 603</b> | <b>178 073,86</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>33 713</b>  | <b>33 313,42</b>  | <b>98,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| Promocja Dzielnicy podczas imprez (Nagrody Południa, Święto Policji, Międzynarodowy Turniej Tenisowy, Kuchnia z wykopalisk, Gonitwa Mokotowska), gra miejska  | 33 713         | 33 313,42         | 98,8%         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            | <b>35 000</b>  | <b>34 873,09</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 27 700         | 27 626,29         | 99,7%         |
| pozostałe wydawnictwa (wydanie planerów, notesów)                                                                                                             | 7 300          | 7 246,80          | 99,3%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>109 890</b> | <b>109 887,35</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 51 017         | 51 016,96         | 100,0%        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                  | 35 342         | 35 342,00         | 100,0%        |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                       | 23 287         | 23 284,39         | 100,0%        |
| pozostałe wydatki                                                                                                                                             | 244            | 244,00            | 100,0%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  | <b>16 897</b>  | <b>15 452,00</b>  | <b>91,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| współpracujące podmioty: samorząd gminy Genzano di Roma                                                                                                       |                |                   |               |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja samorządowa z Genzano di Roma w ramach wieloletniej współpracy)                                        | 13 397         | 13 300,50         | 99,3%         |
| wyjazdy delegacji polskiej (Genzano di Roma w ramach współpracy samorządowej, Bruksela )                                                                      | 3 500          | 2 151,50          | 61,5%         |

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

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 334 444</b> | <b>39 884 466,48</b> | <b>96,5%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>39 672 225</b> | <b>38 367 650,74</b> | <b>96,7%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>32 611 298</b> | <b>31 757 260,65</b> | <b>97,4%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 384 225</b> | <b>31 561 151,45</b> | <b>97,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                         | 415,50            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                | 31 893 227        | 31 071 649,25        | 97,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 31 892 932        | 31 071 355,22        | 97,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                        | 25 538 519        | 24 907 759,69        | 97,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 1 806 708         | 1 806 707,56         | 100,0%       |
| odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego                                                                                                                                                  | 4 547 705         | 4 356 887,97         | 95,8%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 295               | 294,03               | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).                                                                                        | 490 998           | 489 502,20           | 99,7%        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                | 490 998           | 489 502,20           | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 417 349           | 417 349,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 73 649            | 72 153,20            | 98,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>227 073</b>    | <b>196 109,20</b>    | <b>86,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 128 073           | 109 122,47           | 85,2%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                      | 59 000            | 48 136,40            | 81,6%        |
| wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 49 073            | 42 916,25            | 87,5%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            | 18 069,82            | 90,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                    | 99 000            | 86 986,73            | 87,9%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 88 000            | 76 115,21            | 86,5%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000            | 10 871,52            | 98,8%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 060 927</b>  | <b>6 610 390,09</b>  | <b>93,6%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>227 660</b>    | <b>216 064,35</b>    | <b>94,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| zakres prac remontowych (remont instalacji zasilającej serwery, wykonanie projektu wzmocnienia stropu pomieszczeń serwerowni, wykonanie wzmocnienia stropu pomieszczeń serwerowni, usunięcie wad w wykonaniu obróbek blacharskich dachu budynku Urzędu) | 187 000           | 185 505,60           | 99,2%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                            | 33 000            | 23 547,25            | 71,4%        |
| umowy zlecenia związane z remontami (nadzór inwestorski branży konstruktorskiej przy remoncie elewacji budynku Urzędu, opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej występowania zacieków w budynku Urzędu)                                            | 7 660             | 7 011,50             | 91,5%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 963 340</b>  | <b>1 779 860,95</b>  | <b>90,7%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                 | 764 000          | 669 588,58          | 87,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły biurowe, czystościowe, artykuły spożywcze, druki, prasa, meble, paliwo i części do samochodów, drobny sprzęt)                                                                                 | 410 000          | 375 852,92          | 91,7%        |
| zakup usług pozostałych (m.in: wywóz nieczystości, mycie okien, sprzątanie obiektów, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, odśnieżanie dachu, wykonanie rolet i verticali, mycie samochodów, aktualizacja tablic informacyjnych) | 354 500          | 326 918,94          | 92,2%        |
| remonty i konserwacje sprzętu ( usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego i urządzeń, instalacji c.o i c.w)                                                                                                                          | 231 500          | 214 904,16          | 92,8%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                            | 132 800          | 132 746,01          | 100,0%       |
| podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, delegacje krajowe)                                                                                                                                                                    | 41 000           | 38 685,54           | 94,4%        |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                              | 22 510           | 16 140,80           | 71,7%        |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000            | 4 987,00            | 99,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                        | 2 030            | 37,00               | 1,8%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 650 000</b> | <b>1 545 540,29</b> | <b>93,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi konfiguracji sprzętu)                                                                                                                                                                  | 1 272 250        | 1 197 948,40        | 94,2%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                    | 322 000          | 299 279,11          | 92,9%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy urządzeń drukujących)                                                                                                                                                                                  | 26 000           | 25 925,00           | 99,7%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                         | 22 000           | 21 907,78           | 99,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu informatycznego)                                                                                                                                                                                | 7 750            | 480,00              | 6,2%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>383 500</b>   | <b>340 260,51</b>   | <b>88,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                   | 283 000          | 249 604,57          | 88,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                       | 45 000           | 38 139,80           | 84,8%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (wewnętrznej sieci, urządzeń telekomunikacyjnych, )                                                                                                                                                             | 43 500           | 43 132,60           | 99,2%        |
| zakup materiałów do naprawy telefonów                                                                                                                                                                                                         | 8 000            | 7 466,40            | 93,3%        |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                   | 3 800            | 1 916,19            | 50,4%        |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                   | 200              | 0,95                | 0,5%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>559 927</b>   | <b>525 947,53</b>   | <b>93,9%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                 | 464 927          | 436 643,53          | 93,9%        |
| świadczenie usług doradztwa i reprezentacji prawnej                                                                                                                                                                                           | 95 000           | 89 304,00           | 94,0%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 691 000</b> | <b>1 628 883,55</b> | <b>96,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                               | 1 691 000        | 1 628 883,55        | 96,3%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 000</b>    | <b>38 684,30</b>    | <b>96,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                            | 40 000           | 38 684,30           | 96,7%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>545 500</b>   | <b>535 148,61</b>   | <b>98,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 467 900          | 460 530,50          | 98,4%        |
| konserwacje i naprawy urządzeń p/poż, alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 500           | 47 165,20           | 95,3%        |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 500           | 13 095,50           | 97,0%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000           | 12 776,00           | 98,3%        |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100            | 1 081,41            | 98,3%        |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500              | 500,00              | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><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>1 662 219</b> | <b>1 516 815,74</b> | <b>91,3%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>903 100</b>   | <b>816 145,75</b>   | <b>90,4%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28               |                     |              |
| <i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 865 000          | 791 415,69          | 91,5%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały i wyposażenie, wizytówki, pieczętki, ogłoszenia prasowe, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych, delegacje krajowe i zagraniczne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 100           | 24 730,06           | 64,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><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><br><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><br><i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i> |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>66 027</b>    | <b>55 121,19</b>    | <b>83,5%</b> |
| <i>Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                |                     |              |
| <i>Dysponent 1 : Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 400           | 22 325,03           | 87,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (wykonanie wizytówek i pieczętek, opłaty telefoniczne, czynsze za lokale zajęte na potrzeby rad osiedli, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 400           | 22 325,03           | 87,9%        |
| <i>Dysponent 2 : Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| wydatki związane z organizacją wyborów do 3 rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 627           | 32 796,16           | 80,7%        |
| - diety dla członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 285           | 12 990,00           | 79,8%        |
| - wykonanie pieczętek komisji wyborczych i zamieszczanie ogłoszeń wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 149           | 10 382,20           | 79,0%        |
| - umowy zlecenia na obsługę wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 702            | 7 349,59            | 84,5%        |
| - zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 312            | 1 024,00            | 78,0%        |
| - zakup artykułów biurowych i artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 179            | 1 050,37            | 89,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>291 728</b>   | <b>256 180,29</b>   | <b>87,8%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 775              |                     |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17               |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 830          | 111 135,00          | 78,9%        |
| umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 272          | 106 000,42          | 95,3%        |
| pozostałe wydatki (materiały i wyposażenie, usługi, papier ksero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 972           | 33 391,39           | 98,3%        |
| przewóz list do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 026            | 4 026,00            | 100,0%       |
| zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 628            | 1 627,48            | 100,0%       |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>401 364</b>   | <b>389 368,51</b>   | <b>97,0%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                              |         |            |          |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                  | 1 371   |            |          |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                     | 7       |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                             |         |            |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107                                                                                                                                         |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |         |            |          |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy: |         |            |          |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                   | 201 780 | 195 165,00 | 96,7%    |
| umowy zlecenia                                                                                                                                                                      | 153 674 | 148 695,49 | 96,8%    |
| pozostałe wydatki (materiały i wyposażenie, usługi, papier ksero)                                                                                                                   | 37 858  | 37 456,02  | 98,9%    |
| zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                | 8 052   | 8 052,00   | 100,0%   |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>100 788</b> | <b>70 547,43</b> | <b>70,0%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>49 527</b>  | <b>49 527,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                             | <b>49 527</b>  | <b>49 527,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                  |               |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT                                                                 | 49 527         | 49 527,00        | 100,0%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>51 261</b>  | <b>21 020,43</b> | <b>41,0%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>51 261</b>  | <b>21 020,43</b> | <b>41,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                |                |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647                                                                 |                |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                  |               |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                     | 26 248         | 12 076,87        | 46,0%         |
| umowy zlecenia (windykacja należności niepodatkowych)                                                       | 23 513         | 8 470,08         | 36,0%         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                            | 1 306          | 279,48           | 21,4%         |

Podstawa prawna:

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

### 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan                                                          | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                         |                                                               |           |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                       |                                                               |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                           |                                                               |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                              |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                                      | m <sup>2</sup> 20 200                                         | 17 955    |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                                                 | m <sup>2</sup> 14 000                                         | 7 192     |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                               | zł/m <sup>2</sup> 7,0                                         | 4,3       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> 61                                          | 125       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> 100                                         | 105       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                          |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                                      | m <sup>2</sup> 2 300                                          | 1 040     |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                                                 | m <sup>2</sup> 0                                              | 0         |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                               | zł/m <sup>2</sup> brak danych o powierzchni dróg wewnętrznych | 0,5       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                                      | zł 94                                                         | 118       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                    |                                                               |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                            |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                       |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - liczba punktów świetlnych - gazowych (słupów, opraw)                                                                                                 | szt. 47                                                       | 68        |
| - średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                    | zł 5 000                                                      | 1 468     |
| - liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                              | szt. 0                                                        | 0         |
| - liczba opraw energooszczędnych                                                                                                                       | szt. 0                                                        | 0         |
| - średni koszt miesięcznego zużycia gazu w jednym punkcie świetlnym                                                                                    | zł/m-c 9                                                      | 43        |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                                            |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                 |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmian ruchu                                                                                     | zł 1 000                                                      | 1 118     |
| - liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                            | szt. 50                                                       | 74        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                  |                                                               |           |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                       |                                                               |           |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                    |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013                                                             |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu                                                                               | szt. 2                                                        | 0         |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                             |                                                               |           |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                              |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                             | szt. 1 000                                                    | 920       |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                            | dni 30                                                        | 24        |
| - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                               | szt. 626                                                      | 421       |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                    | dni 120                                                       | 85        |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                     |                                                               |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                               |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                      |                                                               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                                                               |           |
| - powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                      | m <sup>2</sup> 52 973                                         | 40 887    |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)                                                                      | zł/m <sup>2</sup> 230                                         | 348       |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                    | % 29,0                                                        | 50,0      |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                     | szt. 319                                                      | 429       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                           |                                                               |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                  |                                                               |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      |                    | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont                                                                                                                    | szt.               | 326       | 305       |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                         | zł                 | 4 182     | 3 810     |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                        | %                  | 100,0     | 137,4     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                            |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                 |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                          | zł/m-c             | 2 872 558 | 2 918 101 |
| - średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN                                                                                                                                  | etat               | 458       | 432       |
| - koszt zadania na etat                                                                                                                                               | zł/etat            | 75 264    | 81 128    |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                          |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                      |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                  | szt.               | 965       | 949       |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                          | zł/m <sup>2</sup>  | 1,9       | 1,70      |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                              | zł/m <sup>2</sup>  | 2,3       | 2,90      |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5</b>                                                                                    |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                            |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba opracowanych analiz, ekspertyz                                                                                                                               | szt.               | 65        | 41        |
| - średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym                                                                            | zł                 | 1 033     | 1 266     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                            |                    |           |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                   |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,                                                                                                              | szt.               | 823       | 745       |
| - średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.            | 411       | 324       |
| - liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.               | 359       | 380       |
| - liczba wydierzawionych nieruchomości                                                                                                                                | szt.               | 0         | 0         |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                      | szt.               | 4         | 5         |
| - kwota wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                       | zł                 | 91 000    | 420 313   |
| - średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł                 | 30 250    | 84 063    |
| - liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt.               | 200       | 112       |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                                                     |                    |           |           |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                          |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                           | szt.               | 2         | 12        |
| - średni koszt 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                            | zł/m <sup>2</sup>  | 322       | 69        |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                        | %                  | 100,0     | 950,0     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                           |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                    |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - liczba zarządzanych nieruchomości                                                                                                                                   | szt.               | 19        | 19        |
| - powierzchnia ogółem w m <sup>2</sup> zarządzanych nieruchomości                                                                                                     | m <sup>2</sup>     | 8 902     | 8 320     |
| - średni koszt utrzymania 1m <sup>2</sup> nieruchomości                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup>  | 79        | 55        |
| - odsetek nie wynajętych lokali                                                                                                                                       | %                  | 100,0     | 100,0     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                      |                    |           |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                    |                    |           |           |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                |                    |           |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                       |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys.m <sup>2</sup> | 780       | 752       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | km                 | 130       | 125       |
| - liczba działań polegających na płużeniu                                                                                                                             | działanie          | 10        | 8         |
| - liczba działań polegających na posypyaniu tras                                                                                                                      | działanie          | 25        | 23        |
| - średni koszt działania polegającego na płużeniu                                                                                                                     | zł                 | 31        | 3 717     |
| - średni koszt działania polegającego na posypywaniu                                                                                                                  | zł                 | 27 784    | 11 422    |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                       |                    |           |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                    |                    |           |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                    |           |           |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                     | tys.m <sup>2</sup> | 780       | 1 023     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                               |         | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                                                   | km      | 130    | 125       |
| - liczba cykli zamykania mechanicznego ulic                                                                                                    | cykl    | 10     | 4         |
| - średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic                                                                                   | zł      | 26 000 | 19 643    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                        |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - obszar objęty oczyszczaniem (m²)                                                                                                             | ha      | 40     | 24        |
| - średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów                                                                                     | zł/m-c  | 4 167  | 683       |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                        |         |        |           |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                    | zł/m-c  | 6 250  | 5 795     |
| - liczba interwencji                                                                                                                           | szt.    | 400    | 187       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                         |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - średnia liczba koszy                                                                                                                         | szt.    | 200    | 325       |
| - średnia roczna liczba opróżnień                                                                                                              | szt.    | 24 200 | 39 325    |
| - średnioroczny koszt opróżnień 100 koszy                                                                                                      | zł      | 702    | 266       |
| - liczba nowozakupionych koszy                                                                                                                 | szt.    | 70     | 90        |
| - średni koszt zakupu kosza                                                                                                                    | zł      | 571    | 592       |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                         |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów                                                                                                     |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                                        | szt.    | 4      | 10        |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                                          | szt.    | 0      | 0         |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet                                                                                               | zł/szt. | 3 750  | 1 463     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                 |         |        |           |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - liczba wywożonych nieczystości                                                                                                               | t       | 750    | 1 010     |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                  | zł/m-c  | 6 250  | 1 219     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                             |         |        |           |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii                                                                                                | szt.    | 8      | 1         |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii                                                                                                    | zł      | 625    | 1 500     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                           | szt.    | 333    | 666       |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                | zł/m-c  | 20     | 21        |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                        | szt.    | 3,0    | 3,0       |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                                        | zł/szt. | 240    | 100       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           |         |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             |         |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich                                                                                               | szt.    | 3      | 3         |
| - średni roczny koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                          | zł/szt. | 33 333 | 20 824    |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                       |         |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                            |         |        |           |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem                                                                                                    | ha      | 28     | 30        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                              | zł/m-c  | 2 619  | 2 385     |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                   | zł/ha   | 800    | 5 587     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                               |         |        |           |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |         |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |         |        |           |
| - powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                                            | ha      | 44     | 44        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                 | zł/m-c  | 1 345  | 1 290     |
| - średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                           | zł      | 833    | 4 998     |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                   | zł/ha   | 1 200  | 8 161     |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                           |         |        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   |        | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                           |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - liczba parków                                                                                                                                                    | szt.   | 12     | 12        |
| - powierzchnia parków                                                                                                                                              | ha     | 104    | 104       |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                    | zł/ha  | 2 003  | 1 678     |
| - średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                    | zł     | 6 667  | 8 991     |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                 |        |        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                              |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - liczba opracowań, ekspertyz                                                                                                                                      | szt.   | 20     | 1         |
| - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy                                                                                                                   | zł     | 300    | 3 210     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                            |        |        |           |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                     |        |        |           |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - liczba placów zabaw                                                                                                                                              | szt.   | 10     | 12        |
| - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw (wraz z remontami)                                                                                                    | zł     | 49 200 | 28 224    |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                 |        |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                      |        |        |           |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                       |        |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                  |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - liczba targowisk (w tym dzierżawionych)                                                                                                                          | szt.   | 0      | 0         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                    |        |        |           |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                                                                          |        |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 |        |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |        |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. | 9 632  | 9 723     |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                    | os.    | 25     | 25        |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                    | os.    | 11,0   | 11,0      |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                 | os.    | 8,2    | 8,0       |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              |        |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. | 6 375  | 6 928     |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                                            | os.    | 929    | 1 109     |
| - ilość placówek                                                                                                                                                   | szt.   | 16     | 32        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             |        |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |        |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. | 34 674 | 35 169    |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                    | os.    | 10     | 9         |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                    | os.    | 3,0    | 3,0       |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                 | os.    | 3,1    | 3,0       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               |        |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |        |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. | 4 332  | 4 235     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                   | os.    | 21     | 26        |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                              | os.    | 26,3   | 20,0      |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                             | os.    | 34,1   | 43,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                            |        |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |        |        |           |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                                            | os.    | 170    | 152       |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. | 3 612  | 3 371     |
| - ilość placówek                                                                                                                                                   | szt.   | 7      | 5         |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                  |        |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |        |        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                            |        | Plan  | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 6 985 | 7 121     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.    | 19    | 21        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.    | 10,4  | 12,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.    | 26,8  | 27,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 3 615 | 4 921     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os.    | 1 619 | 1 710     |
| - ilość placówek                                                                                                                            | szt.   | 10    | 11        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    |        |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 7 655 | 7 910     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.    | 25    | 26        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.    | 9,3   | 10,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.    | 29,3  | 31,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 4 627 | 5 193     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os.    | 469   | 488       |
| - liczba placówek                                                                                                                           | szt.   | 9     | 9         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    |        |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 6 187 | 6 279     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.    | 30    | 30        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.    | 10,9  | 12,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.    | 41,6  | 41,0      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                | %      | 98,0  | 94,7      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                 |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 3 791 | 4 411     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os.    | 583   | 563       |
| - liczba placówek                                                                                                                           | szt.   | 12    | 11        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                        |        |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                         |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach                                           |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 9 702 | 9 393     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.    | 25    | 26        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.    | 10,1  | 11,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.    | 33,8  | 32,0      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                | %      | 98,0  | 30,8      |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                            |        |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                             |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                             |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 6 475 | 6 639     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os.    | 27    | 24        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os.    | 8,6   | 11,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os.    | 31,1  | 39,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                          |        |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                             |        |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                             |        |       |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. | 1 836 | 1 869     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os.    | 373   | 309       |
| - liczba placówek                                                                                                                           | szt.   | 12    | 9         |
| <b>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14</b>                                                                      |        |       |           |
| <b>Zespół Szkół Nr 39 im. E. Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów</b>                                                                           |        |       |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        |         | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u> praktyczna nauka zawodu                                                                                                                                     |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem                                                                                        | %       | 25,0      | 28,3      |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       |         |           |           |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- kwota wydatków na poradnię                                                                                                                         | zł      | 2 276 060 | 2 429 437 |
| - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat                                                                                            | os.     | 10 260    | 11 892    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             |         |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           |         |           |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- kwota wydatków na ucznia                                                                                                                           | zł/os.  | 8 633     | 9 961     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os.     | 117       | 124       |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szk.    | 1         | 1         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      |         |           |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                | zł      | 369 710   | 397 533   |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole                                         | %       | 63,0      | 70,0      |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                             | os.     | 4 800     | 4 810     |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                       |         |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        |         |           |           |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                          | os.     | 3 359     | 3 075     |
| - średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                 | zł/os.  | 856       | 981       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          |         |           |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %                                                                             | %       | 2,4       | 2,3       |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)                                                                                                              | %       | 100,0     | 100,0     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                               |         |           |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                       | os.     | 2 300     | 2 300     |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.  | 159       | 144       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                          |         |           |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- kwota kosztów przewozu na ucznia                                                                                                                   | zł/os.  | 8 931     | 6 822     |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                             | os.     | 86        | 80        |
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu                                                                                                            | os.     | 45        | 44        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30</b>                                                                                                      |         |           |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                      | zł/os.  | 702       | 582       |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych                                                                                                     | os.     | 4 617     | 6 122     |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                                                                   | os.     | 43,0      | 58,0      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                     |         |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                        |         |           |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                             |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty                                                                                          | etat    | 83        | 81,3      |
| - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                   | %       | 4,0       | 3,7       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                |         |           |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |         |           |           |
| <u>Miernik:</u><br>- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                                      | os.     | 100       | 89        |
| - ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                               | komisja | 100       | 89        |
| - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                                                       | zł      | 130       | 142       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |        | Plan  | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      |        |       |           |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                       | %      | 100,0 | 83,1      |
| - liczba etatów doradców metodycznych.                                                                                           | os.    | 4,8   | 4,6       |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                | os.    | 130   | 119       |
| - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                      | os.    | 2 481 | 2 387     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        |        |       |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                      | zł/os. | 1 100 | 1 060     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       |        |       |           |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                   | os.    | 60    | 67        |
| - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                | zł/os. | 3 800 | 4 465     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> |        |       |           |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                     | szt.   | 175   | 154       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        |        |       |           |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                          |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:                         |        |       |           |
| 1. „Zima w mieście”,                                                                                                             | os.    | 2 000 | 3 205     |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | os.    | 2 000 | 5 296     |
| - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:                                                                                    |        |       |           |
| 1. „Zima w mieście”,                                                                                                             | zł/os. | 105   | 126       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | zł/os. | 105   | 119       |
| - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania                              | szt.   | 8     | 10        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      |        |       |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               |        |       |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce                                                               |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - średnia kwota stypendium na ucznia                                                                                             | zł     | 91    | 162       |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                         | os.    | 1 736 | 1 691     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        |        |       |           |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej  |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                        | zł/m-c | 98    | 52        |
| - kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                              | zł/os. | 320   | 340       |
| - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                   | os.    | 63    | 66        |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                         | os.    | 701   | 1 304     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                        |        |       |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                   |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                     | os.    | 384   | 355       |
| - średni koszt posiłku                                                                                                           | zł     | 4,0   | 4,3       |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>           |        |       |           |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania                                  |        |       |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |        |       |           |
| - liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                         | szt.   | 104   | 104       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                         |        |       |           |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                            |        |       |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                           |        |       |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                       |        |       |           |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                               |        |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                 |        |       |           |
| - średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                 | zł/os. | 333   | 99        |
| - ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                  | os.    | 120   | 92        |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                  | h      | 4 000 | 11 162    |
| - liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                             | os.    | 4 500 | 7 000     |
| - liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                   | szt.   | 2     | 2         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               |             | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                    | os.         | 1 000  | 1287      |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | os.         | 9      | 9         |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                         | os.         | 190    | 200       |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                             |             |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                              |             |        |           |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                           |             |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                           | os.         | 1 427  | 1 327     |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                         | os.         | 370    | 348       |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                                                                                                           | os.         | 1 020  | 940       |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                       | os.         | 37     | 39        |
| - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                   | zł          | 14     | 12        |
| - koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                     | zł          | 12     | 11        |
| - koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                               | zł          | 28     | 28        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                     |             |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                    |             |        |           |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - średni koszt programu na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                                    | zł/os.      | 90     | 266       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                         |             |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - koszt zadania na 1 mieszkańca                                                                                                                                                                                                                | zł/os.      | 36     | 36        |
| - liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                         | os.         | 20 500 | 12 014    |
| - liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                | os.         | 61     | 62        |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.         | 336    | 194       |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                | zł/os.      | 394    | 673       |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                       |             |        |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki                                                                              |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca                                                                                                                                                                                 | zł/os.      | 4,7    | 5,0       |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                                                        | zł/szt.     | 15 072 | 15 604    |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                              | %           | 8,0    | 6,6       |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                       | os.         | 5,5    | 6,0       |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                     | szt.        | 70     | 72        |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                     |             |        |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                      |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                                                                        | os.         | 700    | 700       |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |        |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                     |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                      | os.         | 2 458  | 1 792     |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                                                                                                          | os.         | 2 140  | 1 458     |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                      | zł          | 396    | 409       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                  |             |        |           |
| <u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                           |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                      | os.         | 0      | 273       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                                                                                                          | os.         | 0      | 0         |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                      | zł          | 0      | 0         |
| - liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                         | szt.        | 0      | 0         |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                            |             |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                   |             |        |           |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.                                                                                                                                  |             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |           |
| - średnia wartość zasiłku okresowego                                                                                                                                                                                                           | zł          | 500    | 383       |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego                                                                                                                                                                                                          | świadczenie | 673    | 1 248     |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                                                                                                                    | zł          | 291    | 260       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                                                                                                                   | świadczenie | 390    | 433       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz                                                                                                                                                                               | zł          | 198    | 192       |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz                                                                                                                                                                                         | świadczenie | 1 704  | 1 983     |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia                                                                                                                                                                                                   | zł          | 189    | 187       |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia                                                                                                                                                                                                  | świadczenie | 965    | 1 138     |

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

| Wyszczególnienie                                                      |             | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy                          | zł          | 796    | 778       |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy                         | świadczenie | 113    | 118       |
| - średnia wartość zasiłku na artykuły czystościowe higieny osobistej  | zł          | 100    | 91        |
| - liczba świadczeń zasiłku na artykuły czystościowe higieny osobistej | świadczenie | 1 052  | 792       |
| - średnia wartość zasiłku na artykuły sanitarne                       | zł          | 131,0  | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na artykuły sanitarne                      | świadczenie | 942    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na dezynsekcję i deratyzację                | zł          | 889    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na dezynsekcję i deratyzację               | świadczenie | 9      | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego             | zł          | 60     | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego            | świadczenie | 21     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku przewóz podopiecznych                       | zł          | 2 000  | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na przewóz podopiecznych                   | świadczenie | 10     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego     | zł          | 667    | 268       |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłatę do sprzętu rehabilitacyjnego    | świadczenie | 30     | 40        |
| - średnia wartość zasiłku - ubóstwo                                   | zł          | 320    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku - ubóstwo                                  | świadczenie | 221    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży                            | zł          | 167    | 209       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży                           | świadczenie | 535    | 785       |
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci               | zł          | 375    | 357       |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci              | świadczenie | 156    | 93        |
| - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli             | zł          | 343    | 259       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli            | świadczenie | 128    | 197       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego         | zł          | 708    | 1 138     |
| - liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego                   | świadczenie | 24     | 56        |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opału                              | zł          | 692    | 470       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opału                             | świadczenie | 39     | 62        |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania                        | zł          | 525    | 377       |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania                       | świadczenie | 40     | 43        |
| - średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe                         | zł          | 2 500  | 800       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe                        | świadczenie | 6      | 16        |
| - średnia wartość zasiłku celowego specjalnego                        | zł          | 261    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku specjalnego celowego                       | świadczenie | 10 203 | 0         |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego                                | zł          | 2 492  | 2 631     |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego                               | świadczenie | 62     | 40        |
| - średnia wartość zasiłku stałego                                     | zł          | 380    | 373       |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego                                    | świadczenie | 8 680  | 9 483     |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy                        | zł          | 0      | 238       |
| - liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy                       | świadczenie | 0      | 10        |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędnych potrzeb                      | zł          | 0      | 122       |
| - liczba świadczeń zasiłku na niezbędnych potrzeb                     | świadczenie | 0      | 1 049     |

#### Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

##### Mierniki:

|                                                                                                                                                    |             |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| - średnia wartość zasiłku rodzinnego                                                                                                               | zł          | 60     | 84     |
| - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego                                                                                                              | świadczenie | 37 142 | 31 961 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                               | zł          | 1 000  | 1 000  |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                              | świadczenie | 264    | 230    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                                 | zł          | 400    | 390    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                                | świadczenie | 2 472  | 2 382  |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                  | zł          | 177    | 178    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                 | świadczenie | 3 241  | 2 746  |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                           | zł          | 60     | 60     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                          | świadczenie | 601    | 526    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia  | zł          | 80     | 80     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia | świadczenie | 2 202  | 2 029  |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                      | zł          | 100    | 100    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                     | świadczenie | 1 291  | 1 945  |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                                      | zł          | 54     | 60     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                                     | świadczenie | 129    | 49     |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                     | zł          | 80     | 80     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                    | świadczenie | 5 304  | 4 682  |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                          | zł          | 153    | 153    |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                         | świadczenie | 29 340 | 29 765 |
| - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego                                                                                                      | zł          | 420    | 517    |
| - liczba świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                                 | świadczenie | 1 644  | 2 181  |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                           | zł          | 340    | 360    |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                      | świadczenie | 8 461  | 8 643  |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | zł          | 107    | 132    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                                                                             | świadczenie | 1 536  | 1 904  |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                                 | zł          | 1 000  | 1 000  |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka                                                                                          | świadczenie | 2 146  | 2 212  |

#### Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

##### Mierniki:

|                                                                         |             |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| - liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców | %           | 1,6    | 2,3    |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego                    | zł          | 144    | 169    |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego                 | świadczenie | 5 748  | 5 026  |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego                       | zł          | 193    | 233    |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego                    | świadczenie | 12 258 | 13 221 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego                    | zł          | 160    | 197    |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego                 | świadczenie | 2 988  | 3 043  |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego                       | zł          | 177    | 229    |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego                    | świadczenie | 360    | 406    |
| - średnia kwota zasiłku do domu prywatnego                              | zł          | 195    | 258    |
| - liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego                           | świadczenie | 48     | 419    |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS                               | zł          | 154    | 0      |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS                            | świadczenie | 18     | 0      |

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

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |        | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                     | os.    | 985       | 1 059     |
| - średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                     | zł     | 35        | 33        |
| - liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                           | szt.   | 420       | 314       |
| w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                   | szt.   | 420       | 286       |
| - liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                   | szt.   | 500       | 406       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                    |        |           |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                               |        |           |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                         |        |           |           |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |        |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                     | %      | 80,0      | 99,5      |
| - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                        | zł     | 12 875    | 4 775     |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                              | szt.   | 56        | 151       |
| - liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                             | szt.   | 20        | 8         |
| - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                                | os.    | 25 000    | 15 000    |
| - liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy Mokotów                                                                                                                                   | os.    | 264 000   | 425 000   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                             |        |           |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                |        |           |           |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |        |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                       | %      | 87,3      | 85,4      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt.   | 280       | 265       |
| - liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                 | os.    | 26 550    | 29 710    |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. | 143       | 128       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                       | %      | 93,3      | 83,5      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt.   | 165       | 142       |
| - liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                 | os.    | 22 543    | 25 505    |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. | 134       | 120       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                       | %      | 92,4      | 93,3      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt.   | 140       | 138       |
| - liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                 | os.    | 20 000    | 18 521    |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. | 50        | 54        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                          | %      | 89,4      | 92,7      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt.   | 180       | 170       |
| - liczba uczestników imprez, i zajęć                                                                                                                                                                | os.    | 50 000    | 23 914    |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. | 45        | 93        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                            |        |           |           |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                    |        |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                       | %      | 98,5      | 98,7      |
| - średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                | zł/os. | 309       | 267       |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*                                                                                                                                                  | zł     | 1 000 000 | 1 035 494 |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                          | szt.   | 37 500    | 35 479    |
| - liczba czytelników                                                                                                                                                                                | os.    | 28000     | 32 403    |
| - liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                  | szt.   | 46        | 53        |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                          |        |           |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                               |        |           |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |        |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                              | szt.   | 25        | 10        |
| - liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                     | szt.   | 125       | 115       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                 |        |           |           |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                               |        |           |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                     |        |           |           |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |        |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                  | %      | 0,0       | 0,0       |
| - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                 | zł     | 159 540   | 124 692   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                       |        |           |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                     |        |           |           |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |        |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |        |           |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                     |      | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|
| - udział środków finansowych dzielnic w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych | %    | 40,0   | 100,0     |
| - liczba ogółem imprez sportowych, w tym:                                            | szt. | 110    | 91        |
| rangii międzynarodowej                                                               | szt. | 5      | 5         |
| rangii krajowej                                                                      | os.  | 105    | 86        |
| - liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych                                   | os.  | 25 250 | 19 810    |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                            | zł   | 5 218  | 6 894     |

\*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

**Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2**

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                                                    |      |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| - udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | %    | 60,0   | 100,0  |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                  | szt. | 160    | 66     |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                 | os.  | 19 200 | 11 880 |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                          | zł   | 3 600  | 7 168  |

**Turystyka - program 3**

**Upowszechnianie turystyki - zadanie 1**

Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                             |      |       |       |
|---------------------------------------------|------|-------|-------|
| - liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek | szt. | 80    | 72    |
| - liczba uczestników rajdów i wycieczek     | os.  | 3 600 | 2 880 |
| - średni koszt rajdu, wycieczki             | zł   | 500   | 541   |

**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

**Promocja miasta - program 1**

**Promocja krajowa - zadanie 1**

**Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych**

Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem

Mierniki:

|                              |      |        |        |
|------------------------------|------|--------|--------|
| - liczba imprez promocyjnych | szt. | 5      | 6      |
| - liczba uczestników imprez  | os.  | 10 000 | 20 000 |

**Wydawnictwa**

Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich

Mierniki:

|                                                                                          |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| - liczba wydawnictw promujących stolicę                                                  | szt. | 1     | 2    |
| - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy | %    | 100,0 | 50,0 |

**Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy**

Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy

Mierniki:

|                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                     | %    | 38,0 | 21,2 |
| - liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy | szt. | 2    | 7    |

**Współpraca międzynarodowa - zadanie 5**

Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta

Mierniki:

|                                                            |      |        |        |
|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy | szt. | 2      | 2      |
| - średni koszt delegacji zagranicznej                      | zł   | 5 000  | 1 076  |
| - liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji              | szt. | 2      | 1      |
| - średni koszt delegacji przyjętej                         | zł   | 12 500 | 13 301 |

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

**Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2**

**Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1**

**Fundusz wynagrodzeń**

Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń

Mierniki:

|                                                                  |      |     |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                | etat | 429 | 411,3 |
| - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0   | 0     |

**Wydatki na rzecz pracownika**

Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika

Mierniki:

|                                                                                             |         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| - średni koszt zadania na jednego pracownika                                                | zł/etat | 485   | 477   |
| - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* | %       | 70,0  | 41,9  |
| - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                       | zł/os.  | 117   | 116   |
| - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                | %       | 6,8   | 8,2   |
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                     | %       | 14,0  | 13,2  |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                      | zł/os.  | 1 133 | 1 384 |

\*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu

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

| Wyszczególnienie                                                                                                      |         | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                          |         |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                    |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                       |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba wykonanych remontów                                                                                          | szt.    | 0       | 5         |
| - stopień wykonania planu rzeczowego konserwacji                                                                      | %       | 0,0     | 100,0     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                              |         |         |           |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                        |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                     | etat    | 429,0   | 411,3     |
| - średni koszt zadania na etat                                                                                        | zł/etat | 3 645   | 4 328     |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                          | zł/m-c  | 130 320 | 148 322   |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                          |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                      |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                | szt.    | 0       | 0         |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                   | szt.    | 0       | 0         |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                   | zł      | 283     | 200       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                         |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                         |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                        | zł      | 116     | 55        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                 |         |         |           |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                            |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba wpływających spraw do wydziału                                                                               | szt.    | 1 050   | 4 151     |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem                                                          | %       | 79,0    | 43,8      |
| - średni koszt prowadzonej sprawy                                                                                     | zł      | 570     | 82        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                           |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                              |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                               | zł/szt. | 5,6     | 5,6       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                               |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                      |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                       | szt.    | 0       | 0         |
| - liczba informacji o dzielnicy Mokotów zamieszczonych w mediach                                                      | szt.    | 30      | 41        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                          |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                           |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba obiektów chronionych                                                                                         | szt.    | 12      | 12        |
| - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy                                                                | szt.    | 1       | 2         |
| - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej | %       | 0,0     | 0,0       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                |         |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                     |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba radnych                                                                                                      | os.     | 28      | 28        |
| - średnia dieta                                                                                                       | zł/m-c  | 2 551   | 2 355     |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                      | zł/os.  | 32 093  | 29 148    |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                           | zł/os.  | 4,0     | 3,6       |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                     |         |         |           |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                                  |         |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |         |         |           |
| - liczba rad osiedli                                                                                                  | szt.    | 4       | 3         |
| - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                | zł      | 25 287  | 18 374    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                    |         |         |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                              |         |         |           |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                              |         |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                  |         |         |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>           |         |         |           |

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

| Wyszczególnienie                                                           |      | Plan  | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |      |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                           |      |       |           |
| - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków        | %    | 10,0  | 6,8       |
| - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,      | %    | 50,0  | 108,6     |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                        | zł   | 3 000 | 102       |
| - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych           | zł   | 300   | 0         |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                   | szt. | 2     | 3         |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DZIELNICA MOKOTÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>76 403 111</b> | <b>43 424 198,57</b> | <b>56,8%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 197 486</b> | <b>10 968 513,15</b> | <b>63,8%</b> |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 197 486</b> | <b>10 968 513,15</b> | <b>63,8%</b> |
| <b>Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 145 149</b> | <b>9 712 479,85</b>  | <b>73,9%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. opracowano dokumenty oraz opinie niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wykonano roboty mostowe, podpory, konstrukcję stalową ustroju nośnego, roboty drogowe z przebudową kolidujących linii telekomunikacyjnych i wodociągowych. Ponadto, wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęto budowę sygnalizacji świetlnej i kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika retencyjnego. Inwestycja będzie kontynuowana ze środków które, niewygasły z upływem 2010 roku w wysokości 2.440.000 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2011 r.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>                       |                   |                      |              |
| <b>Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>430 000</b>    | <b>427 265,27</b>    | <b>99,4%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano: jezdnie z kamienia polnego - 2.093 m<sup>2</sup>, jezdnie z betonu asfaltowego - 170 m<sup>2</sup>, miejsca parkingowe z kostki kamiennej - 625 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki kamiennej - 1.272 m<sup>2</sup>, chodniki - 2.081 m<sup>2</sup>, trawniki - 2.661 m<sup>2</sup>. W dniu 31.05.2010 r. zakończono realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Budowa ulicy Grupy AK Północ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 715 000</b>  | <b>57 950,00</b>     | <b>2,1%</b>  |
| <p>W 2010 r. wykonano podział nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ul. Grupy AK Północ na odcinku od ul. Bluszczańskiej do ul. Bartyckiej oraz mapy do celów prawnych z projektowanym podziałem nieruchomości położonej przy ul. Grupy AK Północ. W dniu 06.10.2010 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzającą projekt budowlany. W październiku został ogłoszony przetarg na wybór Wykonawcy. W połowie grudnia wykonawca został wprowadzony na plac budowy.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p> |                   |                      |              |
| <b>Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 000</b>     | <b>24 950,00</b>     | <b>99,8%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. opracowywano komplet dokumentów oraz opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wykonano podział nieruchomości zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>102 000</b>    | <b>99 727,00</b>     | <b>97,8%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia następujących ulic: ul. Śniardwy, ul. Tuchlińskiej, ul. Piramowicza, ul. Ananasowej oraz ciągu pieszego od posesji nr 10 przy ul. Miłobędzkiej do ul. Płatowcowej, a także dokumentację przebudowy oświetlenia ul. Koronowskiej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>325 337</b>    | <b>318 343,88</b>    | <b>97,9%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano oświetlenie w następujących ulicach: ul. Ligockiej od Al. Niepodległości do posesji nr 2, ul. Locci na odc. od posesji nr 1 do posesji nr 11, ul. Nadzecznej na odc. od posesji nr 9 do posesji nr 13, ul. Racławickiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Wołoskiej, ul. Św. Szczepana. Roboty budowlano-montażowe wykonano i odebrano w terminie zgodnie z umową. W wyniku uzyskanych oszczędności w przetargach, w II połowie roku wykonano dodatkowy zakres, tj. montaż nowego oświetlenia na istniejących słupach w ul. Wróblewskiego i ul. Biechowskiej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>                                                  |                   |                      |              |
| <b>Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>35 000</b>     | <b>27 191,24</b>     | <b>77,7%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano wjazd z ul. Ludowej na parking przy budynku nr 4 (roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, chodniki z płyt betonowych), oraz roboty w zakresie zieleni - trawniki dywanowe.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <b>Budowa ul. Pory</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>90 000</b>     | <b>60 817,00</b>     | <b>67,6%</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano koncepcję przebudowy ulicy Pory w dwóch wariantach: pierwszym - dotyczącym tylko przebudowy ulicy na odcinku nieutwardzonym oraz drugim - obejmującym przebudowę całości na odc. od ul. Idzikowskiego do ul. Sikorskiego.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>330 000</b>    | <b>239 788,91</b>    | <b>72,7%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. uzyskano decyzję udzielającą pozwolenia na budowę oraz wykonano: nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 314 m<sup>2</sup>, chodniki 207 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki granitowej 71m<sup>2</sup>, krawężniki kamienne 125 m. Ponadto, zrealizowano odwodnienie ulicy na odc. 87 mb, w tym studnie żelbetowe 5 szt. Inwestycja została zakończona.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 334 183</b> | <b>11 886 775,75</b> | <b>82,9%</b>  |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 334 183</b> | <b>11 886 775,75</b> | <b>82,9%</b>  |
| <b>Budowa komunalnego budynku mieszkalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 017 033</b>  | <b>198 814,14</b>    | <b>9,9%</b>   |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano III etap dokumentacji projektowej budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Gotarda (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowania kosztorysowe). W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dostosowania pomieszczenia usługowego na potrzeby żłobka w projektowanym budynku mieszkalnym. W dniu 18.08.2010 r. wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku komunalnego - ze względu na konieczność dokonania poprawek w dokumentacji postępowanie zostało zawieszone. Ponadto, w dniu 29.09.2010 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Magazynowej 14.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p> |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>943 000</b>    | <b>768 260,41</b>    | <b>81,5%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz prace budowlane, a w tym: nawierzchnie dróg wewnętrznych - 399 m<sup>2</sup>, parkingi - 1.036 m<sup>2</sup>, chodniki - 2.898 m<sup>2</sup>, place utwardzone - 894 m<sup>2</sup> oraz boisko do koszykówki - 267 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70004</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie budynków: Puławska 4/6/8, Raclawicka 17, Zakrzewska 6 w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>83 000</b>     | <b>56 405,79</b>     | <b>68,0%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na doposażenie budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w instalację c.o. i c.c.w. oraz na przystosowanie pomieszczenia na węzeł ciepły oraz instalację c.c.w. w budynku przy ul. Raclawickiej 17. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Informatyczny system zarządzania bazą danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>170 000</b>    | <b>145 400,20</b>    | <b>85,5%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano dokumentację projektową aplikacji "Informatyczny System Zarządzania Bazą Danych" wraz z weryfikacją części SIWZ, dotyczącą dostawy i wdrożenia systemu. Ponadto, zakupiono i wdrożono system złożony z aplikacji i bazy danych, realizujący zadania w zakresie procesu Technicznej Obsługi Nieruchomości.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 181 150</b> | <b>10 180 689,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p>W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, nakładającym na Miasto obowiązek wykupu nieruchomości, w 2010 r. nabyto nieruchomości gruntowe położone przy ul. Bluszczańskiej, stanowiące działki ewidencyjne nr 1/1, 3/4 i 2/1, 22/1, 20, 3/16 z obrębów 0705 (o łącznej powierzchni 12.860 m<sup>2</sup>) za kwotę 8.860.539 zł oraz działkę ewidencyjną nr 8 z obrębów 0706 (o powierzchni 2.245 m<sup>2</sup>) za kwotę 1.320.150 zł.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Nieruchomości</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych: Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna 37 oficyna, Wielicka 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>690 000</b>    | <b>300 206,21</b>    | <b>43,5%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. w budynku przy ul. Odolańskiej 5 ocieplono ściany zewnętrzne (pow. 908 m<sup>2</sup>) oraz strop ostatniej kondygnacji (pow. 2.321 m<sup>2</sup>). Dla budynku przy ul. Wielickiej 32 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na roboty ociepleniowe oraz ocieplono stropodach (pow. 237 m<sup>2</sup>). Dokumentacja projektowa na prace termomodernizacyjne została również wykonana dla budynku przy ul. Dolnej 21 A. Roboty budowlane zaplanowane w budynkach przy ul. Dolnej 21 A i Dolnej 37 oficyna nie zostały wykonane z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz krótki okres pozostający do końca roku.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                               |                   |                      |               |
| <b>Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów miejskich będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w rejonie Parku Św. Bartłomieja oraz Placu Rembowskiiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>250 000</b>    | <b>237 000,00</b>    | <b>94,8%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zainstalowano 14 punktów kamerowych zewnętrznych, serwer z oprogramowaniem do rejestracji i analizy obrazu oraz wykonano 360 mb przyłączy kablowych od kamer do pomieszczenia serwera. Roboty zostały odebrane w grudniu 2010 r. W celu rozliczenia zadania zabezpieczone zostały wydatki, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 237.000 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 098 000</b> | <b>1 850 940,00</b> | <b>16,7%</b>  |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>355 000</b>    | <b>350 410,13</b>   | <b>98,7%</b>  |
| <b>Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>355 000</b>    | <b>350 410,13</b>   | <b>98,7%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano aktualizację części kosztorysowej dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody na potrzeby ogólnodostępnego punktu poboru wody przy ul. Górskiej. Dokonano wymiany agregatu pompowego studni głębinowej oraz filtrów i urządzenia uzdatniającego wodę.                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |
| <b>Program terenów zielonych - 12 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 743 000</b> | <b>1 500 529,87</b> | <b>14,0%</b>  |
| <b>Rewaloryzacja Parku Sieleckiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 236 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Ze względu na brak decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie prac przy zabytku, a tym samym braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, omawiane zadanie nie zostało rozpoczęte w 2010 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |
| <b>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Ksawerów/Broniwoja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>870 000</b>    | <b>869 745,43</b>   | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano plac zabaw. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni pieszej z kostki betonowej na pow. 392 m², wykonanie nawierzchni syntetycznej pod urządzenia zabawowe na pow. 420 m², zamontowanie urządzeń zabawowych, w tym: równoważni linowej, deskorolki, dynamicznego zestawu sprawnościowego, równoważni trójkątnej, zjeżdżalni i huśtawki. Ponadto zamontowano 19 ławek, 9 koszy oraz 6 stojaków na rowery. Wybudowano ogrodzenie na dl. 136 mb i posadzono 20 drzew. |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |
| <b>Rewaloryzacja skweru im. Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>637 000</b>    | <b>630 784,44</b>   | <b>99,0%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano budowę oświetlenia, ciągów pieszych oraz roboty ogrodnicze w szczególności: renowacja trawników na powierzchni 3.132 m², dosadzenie drzew i krzewów ozdobnych. Wymieniono nawierzchnie na płyty betonowe na pow. 572 m² w obrębie głównych alejek - kostka granitowa na pow. 226 m². Zbudowano nowe ogrodzenie wokół placu zabaw na długości 57 mb, ustawiono ławki.                                                                                                  |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 154 492</b>  | <b>6 741 852,74</b> | <b>73,6%</b>  |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 154 492</b>  | <b>6 741 852,74</b> | <b>73,6%</b>  |
| <b>Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>231 992</b>    | <b>231 972,05</b>   | <b>100,0%</b> |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. dokończono modernizację basenu z salą gimnastyczną. W 2010 roku wykonano elewację sali gimnastycznej, pochylnię dla niepełnosprawnych, posadzkę i drabinki w sali gimnastycznej, wyposażenie siłowni, stolarkę drzwiową wewnętrzną.                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26 500</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Przewidziane do wykonania w bieżącym roku prace projektowe nie zostały zlecone z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do części działki, na której planowano inwestycję, toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 506 500</b>  | <b>1 506 450,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą modernizacji nastąpiło dopiero w grudniu 2010 r. z uwagi na długie negocjacje w sprawie ustalania harmonogramu realizacji prac. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 roku w kwocie 1.506.450 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2011 r.                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <b>Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 247 400</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W 2010 r. nie wydatkowano środków z powodu niezakończenia przez projektanta prac związanych z korektą projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |               |
| <b>Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>130 000</b>    | <b>123 220,00</b>   | <b>94,8%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano w dniu 10.12.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 000    | 61 659,50    | 93,4%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zaadaptowano istniejącą dokumentację, wykonaną wcześniej dla przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 450 000 | 548 918,55   | 37,9%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zrealizowano częściowo ocieplenie elewacji z wykonaniem obróbek blacharskich - stopień zaawansowania prac ok. 45%. W związku z tym, iż wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych, rozwiązano umowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r.                                                                                                             |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260 000   | 257 070,90   | 98,9%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano pokrycie dachu płytami hybrydowymi, wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej. Zadanie zostało zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 000 | 1 019 995,68 | 92,7%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano roboty budowlane, w tym: instalację wod-kan, instalację kanalizacji zewnętrznej, modernizację węzła ciepłego (technologia i automatyka) oraz instalację centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach i instalacje elektryczne w węźle ciepłym. Zadanie zakończone.                                                                                                    |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 850 000   | 834 293,05   | 98,2%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zrealizowano przebudowę przedszkola, która obejmowała roboty budowlane, sanitarne, elektryczne. Zadanie zakończono w październiku 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 000   | 48 800,00    | 28,7%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano ekspertyzę techniczną wraz z analizą finansową w celu wyboru optymalnego wariantu w zakresie budowy lub przebudowy obiektu przedszkola. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termin wykonania 29.04.2011 r.                                                                                                                                                                  |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 775 000 | 1 770 238,39 | 99,7%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wprowadzono poprawki do projektu technicznego i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej, instalację wod-kan, hydrantową, p.poż. oraz instalacje elektroenergetyczne. Ponadto, wykonano łazienki pracowni oraz podłogi i stolarkę drzwiową sal widowiskowych. Inwestycja zostanie zakończona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w kwocie 546.444 zł. |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 85407</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla DBFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 000    | 74 899,02    | 99,9%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono samochód osobowy do celów służbowych oraz serwer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |          |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80114</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Adaptacja pomieszczeń dla biblioteki szkolnej X LO im. Królowej Jadwigi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000    | 65 000,00    | 100,0%   |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. przygotowano dokumentację oraz wykonano adaptację pomieszczeń bibliotecznych, m.in. wyburzenia, uzupełnianie ścian, prace wykończeniowe i elektryczne.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Cieszyńska 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000    | 49 995,60    | 100,0%   |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano modernizację placu zabaw na terenie boiska szkoły, polegającą na położeniu bezpiecznej nawierzchni gumowej, dołożeniu przesłł ogrodzenia, montażu urządzeń zabawowych.                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |          |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Wałbrzyska 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 500    | 61 500,00    | 100,0%   |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano modernizację placu zabaw na terenie boiska szkoły, polegającą na wykonaniu nawierzchni syntetycznej i trawników dywanowych - 164 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 70, ul. Bruna11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89 600    | 87 840,00    | 98,0%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano modernizację placu zabaw na terenie przyszkolnym, polegającą na wykonaniu nawierzchni syntetycznej (korytowanie, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni z płyt gumowych trójkątnych i puzzle).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 178 450 | 1 144 457,19 | 97,1%    |
| <b>Program pomocy społecznej - 6 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 178 450 | 1 144 457,19 | 97,1%    |
| <b>Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 145 450 | 1 111 565,89 | 97,0%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano adaptację pomieszczeń po dawnej kotłowni osiedlowej polegającej na: wykonaniu przeciwwilgociowej izolacji pionowej ścian, izolacji poziomej posadzek, ścianek działowych, ocieplenia zewnętrznego ścian płytami styropianowymi, instalacji wod-kan wraz z montażem białego osprzętu i armatury oraz instalacji: c.o., elektrycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej. Ponadto, dokonano wymiany betonowej płyty dachowej wraz z ociepleniem (515 m²), stolarki okiennej i drzwiowej, zniszczonego żelbetowego stropu. |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 85295</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000    | 17 891,30    | 99,4%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono kolorową kopiarke na potrzeby realizacji programu "Mokotowski Program Integracji Społecznej".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Zakup pieca ceramicznego do pracowni terapeutycznej Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000    | 15 000,00    | 100,0%   |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono piec do ceramiki na potrzeby Dzielnicowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki na ten cel przyznane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |          |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 643 000 | 4 035 581,43 | 46,7%    |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 643 000 | 4 035 581,43 | 46,7%    |
| <b>Budowa Służewskiego Domu Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 038 000 | 3 267 442,29 | 80,9%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano roboty rozbiórkowe, wykop, płytę fundamentową, przyłącza sanitarne i elektryczne oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wykonano ponadto wzmocnienie kanału sanitarnego zgodnie z wytycznymi MPWiK oraz izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą. W 2010 roku wykonano pełny zakres rzeczowy objęty harmonogramem robót.                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Budowa DK Kadr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700 000   | 699 139,14   | 99,9%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Tworzenie nowych znaków pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 000    | 69 000,00    | 100,0%   |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano tablicę pamiątkową poświęconą harcerzom Hufca Dolny Mokotów i żołnierzom AK. Tablica została umieszczona na budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49. Ponadto wykonano tablicę poświęconą Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, która została umieszczona na elewacji budynku przy Al. Niepodległości 163 oraz tablicę poświęconą Łączniczkom i Sanitariuszkom - umieszczoną na skwerze im. Orszy przy ul. Puławskiej pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Różaną.                                                      |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Kultury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <b>Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 836 000 | 0,00         | 0,0%     |
| W 2010 r. nie wydatkowano środków w związku z tym, iż w przeprowadzonej procedurze przetargowej najtańsza złożona oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |
| <u>Dysponent: Wydział Kultury</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 847 500 | 1 045 205,34 | 11,8%    |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 847 500 | 1 045 205,34 | 11,8%    |
| <b>Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 047 500 | 0,00         | 0,0%     |
| W 2010 r. nie wydatkowano środków w związku z nieprawidłowościami w projekcie, których projektant nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |

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

usunął w wyznaczonym terminie.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa boisk sportowych</b> | <b>2 200 000</b> | <b>1 045 205,34</b> | <b>47,5%</b> |

W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano teren sportowy przy ul. Kazimierzowskiej 60, w tym: nawierzchnię chodników z kostki betonowej (412 m²), nawierzchnię z kruszywa naturalnego (593 m²), ogrodzenie terenu sportowego z siatki na słupkach metalowych (160 mb) oraz piłkochwyty (108 mb). Ponadto, dniu 21.10.2010 r. podpisano umowę na realizację boiska przy ul. Bokerskiej. Inwestycja została wykonana w 75%, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace zostały przerwane - dokończenie zadania nastąpi w I połowie 2011 roku.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                                                   |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</b> | <b>1 600 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|

W związku ze zmianą warunków technicznych wydanych przez MPWiK przedłużył się proces projektowania. W roku ubiegłym wykonano część dokumentacji - zakończenie prac projektowych planowane jest na 2011 r.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 92601

|                                              |                  |                     |              |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>5 950 000</b> | <b>5 750 872,97</b> | <b>96,7%</b> |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                     |                  |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI</b> | <b>5 950 000</b> | <b>5 750 872,97</b> | <b>96,7%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

|                                                                  |                  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów</b> | <b>5 000 000</b> | <b>4 801 124,72</b> | <b>96,0%</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Puławskiej, przewidzianej pod budowę przyszłej siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów. Wykonano aktualizację uzgodnień oraz opracowano charakterystykę energetyczną przyszłego budynku.

Dysponent: Wydział Inwestycji  
Klasyfikacja: rozdział 75023

|                                                         |                |                   |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem</b> | <b>870 000</b> | <b>869 948,25</b> | <b>100,0%</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono: 7 serwerów, macierz dyskową, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie do audytu stacji roboczych, projektor multimedialny i notebook oraz dwa switche sieciowe.

Dysponent: Wydział Informatyki  
Klasyfikacja: rozdział 75023

|                                                       |               |                  |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu</b> | <b>80 000</b> | <b>79 800,00</b> | <b>99,8%</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono: kserokopiarkę wyposażoną w kartę sieciową, maszynę składająco-kopertującą, klimatyzatory 10 kpl.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy  
Klasyfikacja: rozdział 75023