

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

***DZIELNICA OCHOTA***

***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.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE                                                  | 32        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie                                                                                             | 32        |
| D.1.1.    | Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych                                                                    | 33        |
| D.1.2.    | Rachunki dochodów własnych przedszkoli                                                                           | 34        |
| D.1.3.    | Rachunki dochodów własnych gimnazjów                                                                             | 35        |
| D.1.4.    | Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                   | 36        |
| D.1.5.    | Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących                                                             | 37        |
| D.1.6.    | Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych                                                                      | 38        |
| D.1.7.    | Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 39        |
| D.1.8.    | Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                   | 40        |
| D.2.      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 41        |
| D.2.1.    | Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia                                                                     | 42        |
| D.2.2.    | Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze          | 43        |
| D.3.      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 44        |
| D.3.1.    | Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych                | 45        |
| D.3.2.    | Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego                                                     | 46        |
| D.3.3.    | Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych                                                           | 47        |
| E.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY                                           | 49        |
| E.1.      | Ośrodek Kultury Ochoty                                                                                           | 49        |
| E.2.      | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                                                          | 50        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE</b>                                                                                      | <b>51</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                  | 53        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                 | 55        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                            | 59        |
| 2.3.1.    | Wydatki inwestycyjne w układzie zadań                                                                            | 59        |
| 2.3.2.    | Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI                                                           | 60        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b>                                                                              | <b>61</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY                                                                              | 63        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                              | 67        |
| 3.2.1.    | Transport i komunikacja                                                                                          | 67        |
| 3.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami                                                                   | 69        |
| 3.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                        | 73        |
| 3.2.4.    | Edukacja                                                                                                         | 77        |
| 3.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                                                                                | 87        |
| 3.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                                                                        | 93        |
| 3.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka                                                                                     | 95        |
| 3.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego                                                        | 97        |
| 3.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi                                                                            | 98        |
| 3.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia                                                                                      | 102       |

|      |                                                               |     |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3. | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....                      | 103 |
| 3.4. | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ..... | 115 |

## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



Tabela nr V/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>116 391 925</b>                                                  | <b>133 906 871,30</b>                                                       | <b>115,0</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>99 499 175</b>                                                   | <b>107 750 095,27</b>                                                       | <b>108,3</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>99 499 175</b>                                                   | <b>107 750 095,27</b>                                                       | <b>108,3</b>             |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>21 506 482</b></i>                                            | <i><b>26 201 763,96</b></i>                                                 | <i><b>121,8</b></i>      |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 19 656 482                                                          | 23 678 514,34                                                               | 120,5                    |
| Podatek rolny                                                                          | 50 000                                                              | 68 784,00                                                                   | 137,6                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 1 600 000                                                           | 1 721 273,62                                                                | 107,6                    |
| Oplata targowa                                                                         | 200 000                                                             | 733 192,00                                                                  | 366,6                    |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>280 000</b></i>                                               | <i><b>589 249,72</b></i>                                                    | <i><b>210,4</b></i>      |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 280 000                                                             | 589 249,72                                                                  | 210,4                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>53 091 651</b></i>                                            | <i><b>63 891 093,12</b></i>                                                 | <i><b>120,3</b></i>      |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                             |                                                                     | 586,12                                                                      | -                        |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 22 858 150                                                          | 25 563 125,76                                                               | 111,8                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 30 233 501                                                          | 38 327 381,24                                                               | 126,8                    |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>24 621 042</b></i>                                            | <i><b>17 067 988,47</b></i>                                                 | <i><b>69,3</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 95 600                                                              | 510 567,04                                                                  | 534,1                    |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 1 000                                                               | 1 076 225,15                                                                | 107 622,5                |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 558 350                                                             | 2 242 152,12                                                                | 401,6                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 319 000                                                             | 13 081,64                                                                   | 4,1                      |
| Wpływy z usług                                                                         | 23 647 092                                                          | 13 225 962,52                                                               | 55,9                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>16 892 750</b>                                                   | <b>26 156 776,03</b>                                                        | <b>154,8</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>16 892 750</b>                                                   | <b>26 156 776,03</b>                                                        | <b>154,8</b>             |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>200 000</b></i>                                               | <i><b>334 870,48</b></i>                                                    | <i><b>167,4</b></i>      |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>16 692 750</b></i>                                            | <i><b>25 821 905,55</b></i>                                                 | <i><b>154,7</b></i>      |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 7 500 000                                                           | 15 643 091,63                                                               | 208,6                    |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 7 029 750                                                           | 8 196 869,89                                                                | 116,6                    |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 2 163 000                                                           | 1 981 944,03                                                                | 91,6                     |

Tabela nr V/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>116 391 925</b>                                                  | <b>133 906 871,30</b>                                                       | <b>115,0</b>             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 87 218 401                                                          | 99 625 231,50                                                               | 114,2                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                     | 330 595,10                                                                  | -                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 882 082                                                          | 27 301 580,72                                                               | 124,8                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 765 092                                                           | 2 396 507,05                                                                | 86,7                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 7 350                                                               | 16 668,09                                                                   | 226,8                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 1 596,12                                                                    | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                     | 2 299,70                                                                    | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 4 519 000                                                           | 4 232 393,02                                                                | 93,7                     |

Tabela nr V/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>270 190 653</b> | <b>262 917 200,25</b> | <b>97,3</b>              | <b>105 011 908</b> | <b>100 373 436,59</b>    | <b>95,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 237 191 080        | 231 369 788,07        | 97,5                     | 72 359 335         | 69 173 021,74            | 95,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 202 449 459        | 196 833 803,59        | 97,2                     | 42 891 141         | 39 849 628,00            | 92,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 110 808 823        | 109 434 248,77        | 98,8                     | 17 661 444         | 17 545 123,24            | 99,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 91 640 636         | 87 399 554,82         | 95,4                     | 25 229 697         | 22 304 504,76            | 88,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 21 007 753         | 21 003 132,72         | 100,0                    | 21 007 753         | 21 003 132,72            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 13 326 604         | 13 133 587,81         | 98,6                     | 8 460 441          | 8 320 261,02             | 98,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 407 264            | 399 263,95            | 98,0                     |                    | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 32 999 573         | 31 547 412,18         | 95,6                     | 32 652 573         | 31 200 414,85            | 95,6                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>1 000</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>100,0</b>             | <b>1 000</b>       | <b>1 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 000              | 1 000,00              | 100,0                    | 1 000              | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | 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                                                   | 1 000              | 1 000,00              | 100,0                    | 1 000              | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>1 000</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>100,0</b>             | <b>1 000</b>       | <b>1 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 000              | 1 000,00              | 100,0                    | 1 000              | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | 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                                                   | 1 000              | 1 000,00              | 100,0                    | 1 000              | 1 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>71 900</b>      | <b>43 319,69</b>      | <b>60,2</b>              | <b>71 900</b>      | <b>43 319,69</b>         | <b>60,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 71 900             | 43 319,69             | 60,2                     | 71 900             | 43 319,69                | 60,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 71 900             | 43 319,69             | 60,2                     | 71 900             | 43 319,69                | 60,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 71 900             | 43 319,69             | 60,2                     | 71 900             | 43 319,69                | 60,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>71 900</b>    | <b>43 319,69</b>    | <b>60,2</b>              | <b>71 900</b>    | <b>43 319,69</b>         | <b>60,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 71 900           | 43 319,69           | 60,2                     | 71 900           | 43 319,69                | 60,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 71 900           | 43 319,69           | 60,2                     | 71 900           | 43 319,69                | 60,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 71 900           | 43 319,69           | 60,2                     | 71 900           | 43 319,69                | 60,2                     |
|            |              | 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>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>400</b>       | <b>293,70</b>       | <b>73,4</b>              | <b>400</b>       | <b>293,70</b>            | <b>73,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 400              | 293,70              | 73,4                     | 400              | 293,70                   | 73,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 400              | 293,70              | 73,4                     | 400              | 293,70                   | 73,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 400              | 293,70              | 73,4                     | 400              | 293,70                   | 73,4                     |
|            |              | 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>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>400</b>       | <b>293,70</b>       | <b>73,4</b>              | <b>400</b>       | <b>293,70</b>            | <b>73,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 400              | 293,70              | 73,4                     | 400              | 293,70                   | 73,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 400              | 293,70              | 73,4                     | 400              | 293,70                   | 73,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 400              | 293,70              | 73,4                     | 400              | 293,70                   | 73,4                     |
|            |              | 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>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>5 565 821</b> | <b>5 463 634,26</b> | <b>98,2</b>              | <b>5 565 821</b> | <b>5 463 634,26</b>      | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 465 821        | 5 404 464,26        | 98,9                     | 5 465 821        | 5 404 464,26             | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 465 821        | 5 404 464,26        | 98,9                     | 5 465 821        | 5 404 464,26             | 98,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 465 821        | 5 404 464,26        | 98,9                     | 5 465 821        | 5 404 464,26             | 98,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 100 000          | 59 170,00           | 59,2                     | 100 000          | 59 170,00                | 59,2                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>4 048 821</b> | <b>3 951 172,90</b> | <b>97,6</b>              | <b>4 048 821</b> | <b>3 951 172,90</b>      | <b>97,6</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                                             | 3 948 821         | 3 892 002,90         | 98,6                     | 3 948 821        | 3 892 002,90             | 98,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 3 948 821         | 3 892 002,90         | 98,6                     | 3 948 821        | 3 892 002,90             | 98,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 3 948 821         | 3 892 002,90         | 98,6                     | 3 948 821        | 3 892 002,90             | 98,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 100 000           | 59 170,00            | 59,2                     | 100 000          | 59 170,00                | 59,2                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                     | <b>1 500 000</b>  | <b>1 495 991,36</b>  | <b>99,7</b>              | <b>1 500 000</b> | <b>1 495 991,36</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 1 500 000         | 1 495 991,36         | 99,7                     | 1 500 000        | 1 495 991,36             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 1 500 000         | 1 495 991,36         | 99,7                     | 1 500 000        | 1 495 991,36             | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 1 500 000         | 1 495 991,36         | 99,7                     | 1 500 000        | 1 495 991,36             | 99,7                     |
|            |              | 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>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>17 000</b>     | <b>16 470,00</b>     | <b>96,9</b>              | <b>17 000</b>    | <b>16 470,00</b>         | <b>96,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 17 000            | 16 470,00            | 96,9                     | 17 000           | 16 470,00                | 96,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 17 000            | 16 470,00            | 96,9                     | 17 000           | 16 470,00                | 96,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 17 000            | 16 470,00            | 96,9                     | 17 000           | 16 470,00                | 96,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>56 180 115</b> | <b>54 062 502,28</b> | <b>96,2</b>              | <b>8 030 115</b> | <b>7 285 984,35</b>      | <b>90,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 56 180 115        | 54 062 502,28        | 96,2                     | 8 030 115        | 7 285 984,35             | 90,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 56 175 115        | 54 057 510,81        | 96,2                     | 8 030 115        | 7 285 984,35             | 90,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 2 911 713         | 2 645 784,36         | 90,9                     | 36 713           | 27 775,54                | 75,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 53 263 402        | 51 411 726,45        | 96,5                     | 7 993 402        | 7 258 208,81             | 90,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 5 000             | 4 991,47             | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>3 620 000</b>  | <b>3 332 648,06</b>  | <b>92,1</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 3 620 000         | 3 332 648,06         | 92,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 3 615 000         | 3 327 656,59         | 92,1                     |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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           | 2 825 000         | 2 582 389,79         | 91,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 790 000           | 745 266,80           | 94,3                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 000             | 4 991,47             | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>52 560 115</b> | <b>50 729 854,22</b> | <b>96,5</b>              | <b>8 030 115</b>  | <b>7 285 984,35</b>      | <b>90,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 52 560 115        | 50 729 854,22        | 96,5                     | 8 030 115         | 7 285 984,35             | 90,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 52 560 115        | 50 729 854,22        | 96,5                     | 8 030 115         | 7 285 984,35             | 90,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 86 713            | 63 394,57            | 73,1                     | 36 713            | 27 775,54                | 75,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 473 402        | 50 666 459,65        | 96,6                     | 7 993 402         | 7 258 208,81             | 90,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>21 992</b>     | <b>8 992,00</b>      | <b>40,9</b>              | <b>21 992</b>     | <b>8 992,00</b>          | <b>40,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 992            | 8 992,00             | 40,9                     | 21 992            | 8 992,00                 | 40,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 992            | 8 992,00             | 40,9                     | 21 992            | 8 992,00                 | 40,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                 | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 992            | 8 992,00             | 40,9                     | 21 992            | 8 992,00                 | 40,9                     |
|            |              | 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>21 992</b>     | <b>8 992,00</b>      | <b>40,9</b>              | <b>21 992</b>     | <b>8 992,00</b>          | <b>40,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 992            | 8 992,00             | 40,9                     | 21 992            | 8 992,00                 | 40,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 992            | 8 992,00             | 40,9                     | 21 992            | 8 992,00                 | 40,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                 | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 992            | 8 992,00             | 40,9                     | 21 992            | 8 992,00                 | 40,9                     |
|            |              | 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>29 383 219</b> | <b>27 653 670,21</b> | <b>94,1</b>              | <b>29 383 219</b> | <b>27 653 670,21</b>     | <b>94,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 205 887        | 20 496 799,01        | 92,3                     | 22 205 887        | 20 496 799,01            | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 569 387        | 19 951 308,27        | 92,5                     | 21 569 387        | 19 951 308,27            | 92,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 387 359        | 16 299 317,15        | 99,5                     | 16 387 359        | 16 299 317,15            | 99,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 182 028         | 3 651 991,12         | 70,5                     | 5 182 028         | 3 651 991,12             | 70,5                     |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 636 500           | 545 490,74           | 85,7                     | 636 500           | 545 490,74               | 85,7                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 7 177 332         | 7 156 871,20         | 99,7                     | 7 177 332         | 7 156 871,20             | 99,7                     |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                          | <b>586 500</b>    | <b>543 099,85</b>    | <b>92,6</b>              | <b>586 500</b>    | <b>543 099,85</b>        | <b>92,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 586 500           | 543 099,85           | 92,6                     | 586 500           | 543 099,85               | 92,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 20 000            | 13 813,80            | 69,1                     | 20 000            | 13 813,80                | 69,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 20 000            | 13 813,80            | 69,1                     | 20 000            | 13 813,80                | 69,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 566 500           | 529 286,05           | 93,4                     | 566 500           | 529 286,05               | 93,4                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>28 639 133</b> | <b>26 953 303,58</b> | <b>94,1</b>              | <b>28 639 133</b> | <b>26 953 303,58</b>     | <b>94,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 21 461 801        | 19 796 432,38        | 92,2                     | 21 461 801        | 19 796 432,38            | 92,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 21 391 801        | 19 780 227,69        | 92,5                     | 21 391 801        | 19 780 227,69            | 92,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 16 377 859        | 16 289 817,15        | 99,5                     | 16 377 859        | 16 289 817,15            | 99,5                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 5 013 942         | 3 490 410,54         | 69,6                     | 5 013 942         | 3 490 410,54             | 69,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 70 000            | 16 204,69            | 23,1                     | 70 000            | 16 204,69                | 23,1                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            | 7 177 332         | 7 156 871,20         | 99,7                     | 7 177 332         | 7 156 871,20             | 99,7                     |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                           | <b>11 750</b>     | <b>11 731,27</b>     | <b>99,8</b>              | <b>11 750</b>     | <b>11 731,27</b>         | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 11 750            | 11 731,27            | 99,8                     | 11 750            | 11 731,27                | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 11 750            | 11 731,27            | 99,8                     | 11 750            | 11 731,27                | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 11 750            | 11 731,27            | 99,8                     | 11 750            | 11 731,27                | 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>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>14 400</b>     | <b>14 380,00</b>     | <b>99,9</b>              | <b>14 400</b>     | <b>14 380,00</b>         | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 14 400            | 14 380,00            | 99,9                     | 14 400            | 14 380,00                | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 14 400            | 14 380,00            | 99,9                     | 14 400            | 14 380,00                | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 9 500             | 9 500,00             | 100,0                    | 9 500             | 9 500,00                 | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                                                                                                          | 4 900          | 4 880,00          | 99,6                     | 4 900          | 4 880,00                 | 99,6                     |
|            |              | 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>131 436</b> | <b>131 155,51</b> | <b>99,8</b>              | <b>131 436</b> | <b>131 155,51</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 131 436        | 131 155,51        | 99,8                     | 131 436        | 131 155,51               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 131 436        | 131 155,51        | 99,8                     | 131 436        | 131 155,51               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 131 436        | 131 155,51        | 99,8                     | 131 436        | 131 155,51               | 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>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>273 151</b> | <b>253 378,49</b> | <b>92,8</b>              | <b>273 151</b> | <b>253 378,49</b>        | <b>92,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 273 151        | 253 378,49        | 92,8                     | 273 151        | 253 378,49               | 92,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 126 291        | 124 873,49        | 98,9                     | 126 291        | 124 873,49               | 98,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 94 837         | 93 943,07         | 99,1                     | 94 837         | 93 943,07                | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 31 454         | 30 930,42         | 98,3                     | 31 454         | 30 930,42                | 98,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 146 860        | 128 505,00        | 87,5                     | 146 860        | 128 505,00               | 87,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                           | <b>159 124</b> | <b>152 765,49</b> | <b>96,0</b>              | <b>159 124</b> | <b>152 765,49</b>        | <b>96,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 159 124        | 152 765,49        | 96,0                     | 159 124        | 152 765,49               | 96,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                      | 72 004         | 71 045,49         | 98,7                     | 72 004         | 71 045,49                | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 59 670         | 59 215,31         | 99,2                     | 59 670         | 59 215,31                | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 12 334         | 11 830,18         | 95,9                     | 12 334         | 11 830,18                | 95,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 87 120         | 81 720,00         | 93,8                     | 87 120         | 81 720,00                | 93,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>114 027</b> | <b>100 613,00</b> | <b>88,2</b>              | <b>114 027</b> | <b>100 613,00</b>        | <b>88,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                              | 114 027        | 100 613,00        | 88,2                     | 114 027        | 100 613,00               | 88,2                     |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                            | 54 287             | 53 828,00             | 99,2                     | 54 287            | 53 828,00                | 99,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                          | 35 167             | 34 727,76             | 98,8                     | 35 167            | 34 727,76                | 98,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                | 19 120             | 19 100,24             | 99,9                     | 19 120            | 19 100,24                | 99,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                               | 59 740             | 46 785,00             | 78,3                     | 59 740            | 46 785,00                | 78,3                     |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki związane<br/>z ich poborem</b> | <b>249 000</b>     | <b>86 027,80</b>      | <b>34,5</b>              | <b>249 000</b>    | <b>86 027,80</b>         | <b>34,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                       | 249 000            | 86 027,80             | 34,5                     | 249 000           | 86 027,80                | 34,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                            | 249 000            | 86 027,80             | 34,5                     | 249 000           | 86 027,80                | 34,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                          |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                | 249 000            | 86 027,80             | 34,5                     | 249 000           | 86 027,80                | 34,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       | 75647    | <b>Pobór podatków, opłat i<br/>niepodatkowych należności<br/>budżetowych</b>                                                                                          | <b>249 000</b>     | <b>86 027,80</b>      | <b>34,5</b>              | <b>249 000</b>    | <b>86 027,80</b>         | <b>34,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                       | 249 000            | 86 027,80             | 34,5                     | 249 000           | 86 027,80                | 34,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                            | 249 000            | 86 027,80             | 34,5                     | 249 000           | 86 027,80                | 34,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                          |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                | 249 000            | 86 027,80             | 34,5                     | 249 000           | 86 027,80                | 34,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>111 681 514</b> | <b>110 708 332,06</b> | <b>99,1</b>              | <b>25 254 937</b> | <b>25 203 846,54</b>     | <b>99,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                       | 95 968 731         | 95 030 787,12         | 99,0                     | 9 542 154         | 9 526 301,60             | 99,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                            | 87 647 444         | 86 734 850,25         | 99,0                     | 1 572 605         | 1 556 753,14             | 99,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                          | 75 018 018         | 74 184 881,54         | 98,9                     | 125 613           | 124 047,84               | 98,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                | 12 629 426         | 12 549 968,71         | 99,4                     | 1 446 992         | 1 432 705,30             | 99,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            | 7 969 549          | 7 969 548,46          | 100,0                    | 7 969 549         | 7 969 548,46             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                               | 244 474            | 226 800,99            | 92,8                     |                   |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                               | 107 264            | 99 587,42             | 92,8                     |                   |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                     | 15 712 783         | 15 677 544,94         | 99,8                     | 15 712 783        | 15 677 544,94            | 99,8                     |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>22 806 127</b>  | <b>22 607 235,58</b>  | <b>99,1</b>              | <b>2 740 635</b>  | <b>2 713 872,79</b>      | <b>99,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                       | 22 281 282         | 22 109 152,79         | 99,2                     | 2 215 790         | 2 215 790,00             | 100,0                    |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 20 487 021        | 20 325 075,86        | 99,2                     | 491 000          | 491 000,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 17 458 670        | 17 299 203,59        | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 028 351         | 3 025 872,27         | 99,9                     | 491 000          | 491 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 724 790         | 1 724 790,00         | 100,0                    | 1 724 790        | 1 724 790,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 69 471            | 59 286,93            | 85,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 524 845           | 498 082,79           | 94,9                     | 524 845          | 498 082,79               | 94,9                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>486 289</b>    | <b>483 504,05</b>    | <b>99,4</b>              | <b>114 970</b>   | <b>114 969,92</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 486 289           | 483 504,05           | 99,4                     | 114 970          | 114 969,92               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 370 692           | 368 037,13           | 99,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 297 377           | 294 844,60           | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 73 315            | 73 192,53            | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 114 970           | 114 969,92           | 100,0                    | 114 970          | 114 969,92               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 627               | 497,00               | 79,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>23 659 463</b> | <b>23 459 328,89</b> | <b>99,2</b>              | <b>1 973 994</b> | <b>1 972 859,40</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 23 659 463        | 23 459 328,89        | 99,2                     | 1 973 994        | 1 972 859,40             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 22 033 471        | 21 833 339,43        | 99,1                     | 385 000          | 383 865,40               | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 19 084 502        | 18 897 689,42        | 99,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 2 948 969         | 2 935 650,01         | 99,5                     | 385 000          | 383 865,40               | 99,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 588 994         | 1 588 994,00         | 100,0                    | 1 588 994        | 1 588 994,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 36 998            | 36 995,46            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                             | <b>489 318</b>    | <b>489 317,54</b>    | <b>100,0</b>             | <b>489 318</b>   | <b>489 317,54</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 489 318           | 489 317,54           | 100,0                    | 489 318          | 489 317,54               | 100,0                    |
|       |              | 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                               | 489 318           | 489 317,54           | 100,0                    | 489 318          | 489 317,54               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                          | <b>19 292 157</b> | <b>19 159 681,91</b> | <b>99,3</b>              | <b>6 441 580</b> | <b>6 433 103,85</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 15 048 164        | 14 924 164,36        | 99,2                     | 2 197 587        | 2 197 586,30             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 12 876 955        | 12 753 207,74        | 99,0                     | 97 000           | 96 999,30                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 11 482 276        | 11 364 441,62        | 99,0                     |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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       | 1 394 679         | 1 388 766,12         | 99,6                     | 97 000           | 96 999,30                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 100 587         | 2 100 587,00         | 100,0                    | 2 100 587        | 2 100 587,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 70 622            | 70 369,62            | 99,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 4 243 993         | 4 235 517,55         | 99,8                     | 4 243 993        | 4 235 517,55             | 99,8                     |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>260 000</b>    | <b>246 867,83</b>    | <b>94,9</b>              | <b>260 000</b>   | <b>246 867,83</b>        | <b>94,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 260 000           | 246 867,83           | 94,9                     | 260 000          | 246 867,83               | 94,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 260 000           | 246 867,83           | 94,9                     | 260 000          | 246 867,83               | 94,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 260 000           | 246 867,83           | 94,9                     | 260 000          | 246 867,83               | 94,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>3 786 532</b>  | <b>3 773 815,33</b>  | <b>99,7</b>              |                  | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 786 532         | 3 773 815,33         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 780 532         | 3 767 818,52         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 082 098         | 3 073 764,24         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 698 434           | 694 054,28           | 99,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 6 000             | 5 996,81             | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>16 288 579</b> | <b>16 144 838,22</b> | <b>99,1</b>              | <b>1 500 634</b> | <b>1 500 634,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 16 288 579        | 16 144 838,22        | 99,1                     | 1 500 634        | 1 500 634,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 14 870 283        | 14 731 277,00        | 99,1                     | 118 250          | 118 250,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 13 322 168        | 13 193 134,17        | 99,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 548 115         | 1 538 142,83         | 99,4                     | 118 250          | 118 250,00               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 382 384         | 1 382 384,00         | 100,0                    | 1 382 384        | 1 382 384,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 35 912            | 31 177,22            | 86,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   | 0,00                 | -                        |                  | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>2 457 205</b>  | <b>2 435 285,40</b>  | <b>99,1</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 457 205         | 2 435 285,40         | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 448 404         | 2 427 215,40         | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 242 351         | 2 221 421,78         | 99,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 206 053           | 205 793,62           | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                                                       | 8 801             | 8 070,00             | 91,7                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                     | <b>16 658 379</b> | <b>16 550 645,11</b> | <b>99,4</b>              | <b>11 523 951</b> | <b>11 523 944,45</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 5 714 434         | 5 606 700,51         | 98,1                     | 580 006           | 579 999,85               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 5 134 676         | 5 028 571,74         | 97,9                     | 11 500            | 11 493,85                | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 4 363 632         | 4 259 029,16         | 97,6                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 771 044           | 769 542,58           | 99,8                     | 11 500            | 11 493,85                | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 568 506           | 568 506,00           | 100,0                    | 568 506           | 568 506,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 11 252            | 9 622,77             | 85,5                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          | 10 943 945        | 10 943 944,60        | 100,0                    | 10 943 945        | 10 943 944,60            | 100,0                    |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego</b> | <b>2 554 968</b>  | <b>2 465 815,27</b>  | <b>96,5</b>              |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 2 554 968         | 2 465 815,27         | 96,5                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 2 550 177         | 2 461 030,09         | 96,5                     |                   |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 218 760         | 2 152 066,66         | 97,0                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 331 417           | 308 963,43           | 93,2                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 4 791             | 4 785,18             | 99,9                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                            | <b>356 779</b>    | <b>352 433,61</b>    | <b>98,8</b>              | <b>84 742</b>     | <b>84 741,42</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 356 779           | 352 433,61           | 98,8                     | 84 742            | 84 741,42                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 356 779           | 352 433,61           | 98,8                     | 84 742            | 84 741,42                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 97 722            | 97 720,28            | 100,0                    | 700               | 700,00                   | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 259 057           | 254 713,33           | 98,3                     | 84 042            | 84 041,42                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                     | <b>1 278 862</b>  | <b>1 243 755,77</b>  | <b>97,3</b>              |                   |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 1 278 862         | 1 243 755,77         | 97,3                     |                   |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 1 278 862         | 1 243 755,77         | 97,3                     |                   |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 185 495         | 1 150 557,86         | 97,1                     |                   |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 93 367            | 93 197,91            | 99,8                     |                   |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                   | 0,00                 | -                        |                   |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>1 306 856</b> | <b>1 295 807,55</b> | <b>99,2</b>              | <b>125 113</b>   | <b>123 535,34</b>        | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 306 856        | 1 295 807,55        | 99,2                     | 125 113          | 123 535,34               | 98,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 199 592        | 1 196 220,13        | 99,7                     | 125 113          | 123 535,34               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 182 967          | 181 008,16          | 98,9                     | 124 913          | 123 347,84               | 98,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 016 625        | 1 015 211,97        | 99,9                     | 200              | 187,50                   | 93,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 107 264          | 99 587,42           | 92,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 562 568</b> | <b>1 550 560,79</b> | <b>99,2</b>              | <b>1 526 400</b> | <b>1 515 017,19</b>      | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 562 568        | 1 550 560,79        | 99,2                     | 1 526 400        | 1 515 017,19             | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 638 268          | 629 790,79          | 98,7                     | 602 100          | 594 247,19               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 333 960          | 327 786,60          | 98,2                     | 312 090          | 305 916,60               | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 304 308          | 302 004,19          | 99,2                     | 290 010          | 288 330,59               | 99,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 924 300          | 920 770,00          | 99,6                     | 924 300          | 920 770,00               | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 526 400</b> | <b>1 515 017,19</b> | <b>99,3</b>              | <b>1 526 400</b> | <b>1 515 017,19</b>      | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 526 400        | 1 515 017,19        | 99,3                     | 1 526 400        | 1 515 017,19             | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 602 100          | 594 247,19          | 98,7                     | 602 100          | 594 247,19               | 98,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 312 090          | 305 916,60          | 98,0                     | 312 090          | 305 916,60               | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 290 010          | 288 330,59          | 99,4                     | 290 010          | 288 330,59               | 99,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 924 300          | 920 770,00          | 99,6                     | 924 300          | 920 770,00               | 99,6                     |
|            |              | 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>718</b>       | <b>93,60</b>        | <b>13,0</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 718              | 93,60               | 13,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 718              | 93,60               | 13,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 718              | 93,60               | 13,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>35 450</b>     | <b>35 450,00</b>     | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 35 450            | 35 450,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 35 450            | 35 450,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 21 870            | 21 870,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 13 580            | 13 580,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                 | <b>18 477 164</b> | <b>18 398 758,78</b> | <b>99,6</b>              | <b>8 011 114</b> | <b>7 979 110,17</b>      | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 18 470 164        | 18 391 759,64        | 99,6                     | 8 011 114        | 7 979 110,17             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 6 692 457         | 6 644 923,09         | 99,3                     | 300 433          | 299 244,94               | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 4 410 911         | 4 396 797,82         | 99,7                     | 262 063          | 260 882,81               | 99,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 2 281 546         | 2 248 125,27         | 98,5                     | 38 370           | 38 362,13                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             | 38 600            | 38 599,95            | 100,0                    | 38 600           | 38 599,95                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 11 707 607        | 11 676 736,60        | 99,7                     | 7 672 081        | 7 641 265,28             | 99,6                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                | 31 500            | 31 500,00            | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      | 7 000             | 6 999,14             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                | <b>665 904</b>    | <b>665 161,82</b>    | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 658 904           | 658 162,68           | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 658 904           | 658 162,68           | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 504 234           | 503 879,41           | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 154 670           | 154 283,27           | 99,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      | 7 000             | 6 999,14             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b> | <b>60 000</b>     | <b>58 812,48</b>     | <b>98,0</b>              | <b>60 000</b>    | <b>58 812,48</b>         | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 60 000            | 58 812,48            | 98,0                     | 60 000           | 58 812,48                | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 36 400            | 35 212,53            | 96,7                     | 36 400           | 35 212,53                | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 9 824             | 8 644,00             | 88,0                     | 9 824            | 8 644,00                 | 88,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 26 576            | 26 568,53            | 100,0                    | 26 576           | 26 568,53                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             | 23 600            | 23 599,95            | 100,0                    | 23 600           | 23 599,95                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 944 320 | 5 943 868,37 | 100,0                    | 5 944 320   | 5 943 868,37             | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                  | 5 944 320 | 5 943 868,37 | 100,0                    | 5 944 320   | 5 943 868,37             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                          | 252 239   | 252 238,81   | 100,0                    | 252 239     | 252 238,81               | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 252 239   | 252 238,81   | 100,0                    | 252 239     | 252 238,81               | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                              |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 5 692 081 | 5 691 629,56 | 100,0                    | 5 692 081   | 5 691 629,56             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                             |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                |           |              |                          |             |                          |                          |
|       | 85213    | 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 | 106 790   | 106 029,36   | 99,3                     | 11 794      | 11 793,60                | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                  | 106 790   | 106 029,36   | 99,3                     | 11 794      | 11 793,60                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                          | 106 790   | 106 029,36   | 99,3                     | 11 794      | 11 793,60                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                              | 106 790   | 106 029,36   | 99,3                     | 11 794      | 11 793,60                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                             |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                |           |              |                          |             |                          |                          |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 2 854 940 | 2 836 034,60 | 99,3                     |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                  | 2 854 940 | 2 836 034,60 | 99,3                     |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                          | 86 000    | 67 148,27    | 78,1                     |             |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                              | 86 000    | 67 148,27    | 78,1                     |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 737 440 | 2 737 386,33 | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                             | 31 500    | 31 500,00    | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                |           |              |                          |             |                          |                          |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 980 000 | 1 949 635,72 | 98,5                     | 1 980 000   | 1 949 635,72             | 98,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                  | 1 980 000 | 1 949 635,72 | 98,5                     | 1 980 000   | 1 949 635,72             | 98,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                          |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                              |           |              |                          |             |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |           |              |                          |             |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                         | 1 980 000        | 1 949 635,72        | 98,5                     | 1 980 000   | 1 949 635,72             | 98,5                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>1 188 856</b> | <b>1 188 856,00</b> | <b>100,0</b>             |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 188 856        | 1 188 856,00        | 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                                   |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 188 856        | 1 188 856,00        | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>4 301 768</b> | <b>4 276 654,43</b> | <b>99,4</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 4 301 768        | 4 276 654,43        | 99,4                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 4 292 068        | 4 266 955,44        | 99,4                     |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 3 644 614        | 3 632 035,60        | 99,7                     |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 647 454          | 634 919,84          | 98,1                     |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 9 700            | 9 698,99            | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | 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>1 260 056</b> | <b>1 259 176,00</b> | <b>99,9</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 260 056        | 1 259 176,00        | 99,9                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 260 056        | 1 259 176,00        | 99,9                     |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 260 056        | 1 259 176,00        | 99,9                     |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 5 000            | 5 000,00            | 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                                   |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 5 000            | 5 000,00            | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>109 530</b>    | <b>109 530,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>15 000</b>  | <b>15 000,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 109 530           | 109 530,00           | 100,0                    | 15 000         | 15 000,00                | 100,0                    |
|            |              | 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                                  | 15 000            | 15 000,00            | 100,0                    | 15 000         | 15 000,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 94 530            | 94 530,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>604 702</b>    | <b>602 864,85</b>    | <b>99,7</b>              | <b>336 202</b> | <b>334 688,32</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 604 702           | 602 864,85           | 99,7                     | 336 202        | 334 688,32               | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 231 202           | 230 123,19           | 99,5                     | 231 202        | 230 123,19               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 24 101            | 24 052,60            | 99,8                     | 24 101         | 24 052,60                | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 207 101           | 206 070,59           | 99,5                     | 207 101        | 206 070,59               | 99,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 105 000           | 104 565,13           | 99,6                     | 105 000        | 104 565,13               | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 268 500           | 268 176,53           | 99,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>604 702</b>    | <b>602 864,85</b>    | <b>99,7</b>              | <b>336 202</b> | <b>334 688,32</b>        | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 604 702           | 602 864,85           | 99,7                     | 336 202        | 334 688,32               | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 231 202           | 230 123,19           | 99,5                     | 231 202        | 230 123,19               | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 24 101            | 24 052,60            | 99,8                     | 24 101         | 24 052,60                | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 207 101           | 206 070,59           | 99,5                     | 207 101        | 206 070,59               | 99,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 105 000           | 104 565,13           | 99,6                     | 105 000        | 104 565,13               | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 268 500           | 268 176,53           | 99,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                    | <b>10 889 331</b> | <b>10 693 919,02</b> | <b>98,2</b>              | <b>586 481</b> | <b>585 681,88</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 10 889 331        | 10 693 919,02        | 98,2                     | 586 481        | 585 681,88               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 9 974 464         | 9 814 595,30         | 98,4                     | 239 777        | 239 570,70               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 8 225 174         | 8 072 065,89         | 98,1                     | 28 518         | 28 419,45                | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 1 749 290         | 1 742 529,41         | 99,6                     | 211 259        | 211 151,25               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 346 704           | 346 111,18           | 99,8                     | 346 704        | 346 111,18               | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 568 163           | 533 212,54           | 93,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   | 0,00                 | -                        |                | 0,00                     | -                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                             | <b>2 955 980</b> | <b>2 853 393,78</b> | <b>96,5</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 2 955 980        | 2 853 393,78        | 96,5                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 2 949 676        | 2 847 665,78        | 96,5                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 2 751 729        | 2 649 876,22        | 96,3                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 197 947          | 197 789,56          | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 6 304            | 5 728,00            | 90,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>                                       | <b>276 704</b>   | <b>276 111,18</b>   | <b>99,8</b>              | <b>276 704</b> | <b>276 111,18</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 276 704          | 276 111,18          | 99,8                     | 276 704        | 276 111,18               | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 276 704          | 276 111,18          | 99,8                     | 276 704        | 276 111,18               | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-<br/>pedagogiczne, w tym poradnie<br/>specjalistyczne</b> | <b>2 180 924</b> | <b>2 162 876,89</b> | <b>99,2</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 2 180 924        | 2 162 876,89        | 99,2                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 2 176 636        | 2 158 596,89        | 99,2                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 1 989 572        | 1 971 818,55        | 99,1                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 187 064          | 186 778,34          | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 4 288            | 4 280,00            | 99,8                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania<br/>pozaszkolnego</b>                                         | <b>4 122 675</b> | <b>4 099 686,73</b> | <b>99,4</b>              | <b>200 000</b> | <b>199 892,25</b>        | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 4 122 675        | 4 099 686,73        | 99,4                     | 200 000        | 199 892,25               | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 4 116 115        | 4 093 126,74        | 99,4                     | 200 000        | 199 892,25               | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 3 135 090        | 3 114 002,62        | 99,3                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 981 025          | 979 124,12          | 99,8                     | 200 000        | 199 892,25               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 6 560            | 6 559,99            | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                  | 0,00                | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                     | <b>460 125</b>   | <b>447 630,92</b>   | <b>97,3</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 460 125          | 447 630,92          | 97,3                     |                |                          |                          |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 459 542        | 447 047,92        | 97,3                     |               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 320 265        | 307 949,05        | 96,2                     |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 139 277        | 139 098,87        | 99,9                     |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 583            | 583,00            | 100,0                    |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne<br/>formy wypoczynku dzieci i<br/>młodzieży szkolnej, a także<br/>szkolenia młodzieży</b> | <b>265 400</b> | <b>261 696,11</b> | <b>98,6</b>              | <b>86 700</b> | <b>86 650,65</b>         | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 265 400        | 261 696,11        | 98,6                     | 86 700        | 86 650,65                | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 195 400        | 191 696,11        | 98,1                     | 16 700        | 16 650,65                | 99,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 16 700         | 16 650,65         | 99,7                     | 16 700        | 16 650,65                | 99,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 178 700        | 175 045,46        | 98,0                     |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 70 000         | 70 000,00         | 100,0                    | 70 000        | 70 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                    | <b>550 428</b> | <b>516 061,55</b> | <b>93,8</b>              |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 550 428        | 516 061,55        | 93,8                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 550 428        | 516 061,55        | 93,8                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                                    | <b>34 774</b>  | <b>34 209,00</b>  | <b>98,4</b>              | <b>11 259</b> | <b>11 259,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 34 774         | 34 209,00         | 98,4                     | 11 259        | 11 259,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 34 774         | 34 209,00         | 98,4                     | 11 259        | 11 259,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 34 774         | 34 209,00         | 98,4                     | 11 259        | 11 259,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>42 321</b>  | <b>42 252,86</b>  | <b>99,8</b>              | <b>11 818</b> | <b>11 768,80</b>         | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 42 321         | 42 252,86         | 99,8                     | 11 818        | 11 768,80                | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 42 321         | 42 252,86         | 99,8                     | 11 818        | 11 768,80                | 99,6                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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           | 11 818           | 11 768,80           | 99,6                     | 11 818           | 11 768,80                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 503           | 30 484,06           | 99,9                     |                  | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>8 613 300</b> | <b>7 287 071,20</b> | <b>84,6</b>              | <b>5 498 700</b> | <b>4 260 549,37</b>      | <b>77,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 673 300        | 5 292 662,91        | 93,3                     | 2 898 700        | 2 606 139,27             | 89,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 673 300        | 5 292 662,91        | 93,3                     | 2 898 700        | 2 606 139,27             | 89,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000            | 0,00                | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 668 300        | 5 292 662,91        | 93,4                     | 2 893 700        | 2 606 139,27             | 90,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 940 000        | 1 994 408,29        | 67,8                     | 2 600 000        | 1 654 410,10             | 63,6                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 0,00                | 0,0                      | 10 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 0,00                | 0,0                      | 10 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000           | 0,00                | 0,0                      | 10 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>257 600</b>   | <b>222 761,63</b>   | <b>86,5</b>              | <b>257 600</b>   | <b>222 761,63</b>        | <b>86,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 257 600          | 222 761,63          | 86,5                     | 257 600          | 222 761,63               | 86,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 257 600          | 222 761,63          | 86,5                     | 257 600          | 222 761,63               | 86,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 600          | 222 761,63          | 86,5                     | 257 600          | 222 761,63               | 86,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>4 151 500</b> | <b>3 027 162,43</b> | <b>72,9</b>              | <b>4 151 500</b> | <b>3 027 162,43</b>      | <b>72,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 551 500        | 1 372 752,33        | 88,5                     | 1 551 500        | 1 372 752,33             | 88,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 551 500        | 1 372 752,33        | 88,5                     | 1 551 500        | 1 372 752,33             | 88,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000            | 0,00                | 0,0                      | 5 000            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 546 500        | 1 372 752,33        | 88,8                     | 1 546 500        | 1 372 752,33             | 88,8                     |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 600 000         | 1 654 410,10         | 63,6                     | 2 600 000         | 1 654 410,10             | 63,6                     |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      | 5 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      | 5 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      | 5 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>70 000</b>     | <b>18 416,95</b>     | <b>26,3</b>              | <b>70 000</b>     | <b>18 416,95</b>         | <b>26,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 70 000            | 18 416,95            | 26,3                     | 70 000            | 18 416,95                | 26,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 70 000            | 18 416,95            | 26,3                     | 70 000            | 18 416,95                | 26,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000            | 18 416,95            | 26,3                     | 70 000            | 18 416,95                | 26,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>4 119 200</b>  | <b>4 018 730,19</b>  | <b>97,6</b>              | <b>1 004 600</b>  | <b>992 208,36</b>        | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 779 200         | 3 678 732,00         | 97,3                     | 1 004 600         | 992 208,36               | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 779 200         | 3 678 732,00         | 97,3                     | 1 004 600         | 992 208,36               | 98,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 779 200         | 3 678 732,00         | 97,3                     | 1 004 600         | 992 208,36               | 98,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 340 000           | 339 998,19           | 100,0                    |                   |                          |                          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>14 653 431</b> | <b>14 524 195,97</b> | <b>99,1</b>              | <b>14 653 431</b> | <b>14 524 195,97</b>     | <b>99,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 320 973        | 12 231 507,37        | 99,3                     | 12 320 973        | 12 231 507,37            | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 793 373           | 703 907,37           | 88,7                     | 793 373           | 703 907,37               | 88,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 200            | 31 081,00            | 96,5                     | 32 200            | 31 081,00                | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 761 173           | 672 826,37           | 88,4                     | 761 173           | 672 826,37               | 88,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 11 522 600        | 11 522 600,00        | 100,0                    | 11 522 600        | 11 522 600,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 000             | 5 000,00             | 100,0                    | 5 000             | 5 000,00                 | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                                   | 2 332 458        | 2 292 688,60        | 98,3                     | 2 332 458        | 2 292 688,60             | 98,3                     |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>832 373</b>   | <b>828 657,77</b>   | <b>99,6</b>              | <b>832 373</b>   | <b>828 657,77</b>        | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 832 373          | 828 657,77          | 99,6                     | 832 373          | 828 657,77               | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 617 373          | 613 657,77          | 99,4                     | 617 373          | 613 657,77               | 99,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 200           | 26 081,00           | 95,9                     | 27 200           | 26 081,00                | 95,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 590 173          | 587 576,77          | 99,6                     | 590 173          | 587 576,77               | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 210 000          | 210 000,00          | 100,0                    | 210 000          | 210 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 000            | 5 000,00            | 100,0                    | 5 000            | 5 000,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>6 959 700</b> | <b>6 959 694,52</b> | <b>100,0</b>             | <b>6 959 700</b> | <b>6 959 694,52</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 359 700        | 5 359 700,00        | 100,0                    | 5 359 700        | 5 359 700,00             | 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                          | 5 359 700        | 5 359 700,00        | 100,0                    | 5 359 700        | 5 359 700,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 600 000        | 1 599 994,52        | 100,0                    | 1 600 000        | 1 599 994,52             | 100,0                    |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>5 982 900</b> | <b>5 982 722,78</b> | <b>100,0</b>             | <b>5 982 900</b> | <b>5 982 722,78</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 952 900        | 5 952 900,00        | 100,0                    | 5 952 900        | 5 952 900,00             | 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                          | 5 952 900        | 5 952 900,00        | 100,0                    | 5 952 900        | 5 952 900,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 30 000           | 29 822,78           | 99,4                     | 30 000           | 29 822,78                | 99,4                     |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>100 000</b>   | <b>15 900,00</b>    | <b>15,9</b>              | <b>100 000</b>   | <b>15 900,00</b>         | <b>15,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000          | 15 900,00           | 15,9                     | 100 000          | 15 900,00                | 15,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000          | 15 900,00           | 15,9                     | 100 000          | 15 900,00                | 15,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000          | 15 900,00           | 15,9                     | 100 000          | 15 900,00                | 15,9                     |
|       |              | 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. – OCHOTA  
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>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>778 458</b>    | <b>737 220,90</b>    | <b>94,7</b>              | <b>778 458</b>   | <b>737 220,90</b>        | <b>94,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 76 000            | 74 349,60            | 97,8                     | 76 000           | 74 349,60                | 97,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 76 000            | 74 349,60            | 97,8                     | 76 000           | 74 349,60                | 97,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 5 000             | 5 000,00             | 100,0                    | 5 000            | 5 000,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 71 000            | 69 349,60            | 97,7                     | 71 000           | 69 349,60                | 97,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 702 458           | 662 871,30           | 94,4                     | 702 458          | 662 871,30               | 94,4                     |
|       | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                          | <b>11 962 045</b> | <b>11 578 679,15</b> | <b>96,8</b>              | <b>5 548 045</b> | <b>5 174 046,65</b>      | <b>93,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 7 232 045         | 7 218 949,14         | 99,8                     | 818 045          | 814 316,64               | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 7 119 045         | 7 106 160,67         | 99,8                     | 718 045          | 714 378,64               | 99,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 3 365 550         | 3 358 538,74         | 99,8                     | 352 950          | 349 687,18               | 99,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 753 495         | 3 747 621,93         | 99,8                     | 365 095          | 364 691,46               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 100 000           | 99 938,00            | 99,9                     | 100 000          | 99 938,00                | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 13 000            | 12 850,47            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 4 730 000         | 4 359 730,01         | 92,2                     | 4 730 000        | 4 359 730,01             | 92,2                     |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                  | <b>4 730 000</b>  | <b>4 359 730,01</b>  | <b>92,2</b>              | <b>4 730 000</b> | <b>4 359 730,01</b>      | <b>92,2</b>              |
|       |              | 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                                        | 4 730 000         | 4 359 730,01         | 92,2                     | 4 730 000        | 4 359 730,01             | 92,2                     |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                      | <b>6 414 000</b>  | <b>6 404 632,50</b>  | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 6 414 000         | 6 404 632,50         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 6 401 000         | 6 391 782,03         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 3 012 600         | 3 008 851,56         | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 388 400         | 3 382 930,47         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 13 000            | 12 850,47            | 98,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej i sportu</b> | <b>818 045</b>    | <b>814 316,64</b>    | <b>99,5</b>              | <b>818 045</b>   | <b>814 316,64</b>        | <b>99,5</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                                        | 818 045 | 814 316,64 | 99,5                     | 818 045     | 814 316,64               | 99,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 718 045 | 714 378,64 | 99,5                     | 718 045     | 714 378,64               | 99,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 352 950 | 349 687,18 | 99,1                     | 352 950     | 349 687,18               | 99,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 365 095 | 364 691,46 | 99,9                     | 365 095     | 364 691,46               | 99,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 100 000 | 99 938,00  | 99,9                     | 100 000     | 99 938,00                | 99,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |         |            |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |         |            |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |         |            |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |         |            |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |         |            |                          |             |                          |                          |

Tabela nr V/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>32 999 573</b> | <b>31 547 412,18</b> | <b>95,6</b>         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    |                       |                 |                 | <b>100 000</b>    | <b>59 170,00</b>     | <b>59,2</b>         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>100 000</b>    | <b>59 170,00</b>     | <b>59,2</b>         |
|            |              | Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńliwicki ulicą Szczeńliwicką                                                     | WIR                   | 2010            | 2011            | 50 000            | 31 720,00            | 63,4                |
|            |              | Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                   | WIR                   | 2010            | 2015            | 50 000            | 27 450,00            | 54,9                |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>7 177 332</b>  | <b>7 156 871,20</b>  | <b>99,7</b>         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                          |                       |                 |                 | <b>7 177 332</b>  | <b>7 156 871,20</b>  | <b>99,7</b>         |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | WAG                   | 2006            | 2010            | 7 110 332         | 7 091 662,20         | 99,7                |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                       | WAG                   | 2010            | 2010            | 67 000            | 65 209,00            | 97,3                |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    |                       |                 |                 | <b>15 712 783</b> | <b>15 677 544,94</b> | <b>99,8</b>         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>524 845</b>    | <b>498 082,79</b>    | <b>94,9</b>         |
|            |              | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53                                                                         | WIR                   | 2010            | 2012            | 24 845            | 18 056,00            | 72,7                |
|            |              | Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzskiej 27                                                                          | WIR                   | 2010            | 2010            | 500 000           | 480 026,79           | 96,0                |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>4 243 993</b>  | <b>4 235 517,55</b>  | <b>99,8</b>         |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8                                                                            | WIR                   | 2007            | 2010            | 4 243 993         | 4 235 517,55         | 99,8                |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>10 943 945</b> | <b>10 943 944,60</b> | <b>100,0</b>        |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 56                                            | WIR                   | 2009            | 2011            | 10 943 945        | 10 943 944,60        | 100,0               |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>7 000</b>      | <b>6 999,14</b>      | <b>100,0</b>        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>7 000</b>      | <b>6 999,14</b>      | <b>100,0</b>        |
|            |              | Zakup zmywarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                              | OPS                   | 2010            | 2010            | 7 000             | 6 999,14             | 100,0               |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               |                       |                 |                 | <b>2 940 000</b>  | <b>1 994 408,29</b>  | <b>67,8</b>         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                 |                       |                 |                 | <b>2 600 000</b>  | <b>1 654 410,10</b>  | <b>63,6</b>         |
|            |              | Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego                                                                           | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 2 600 000         | 1 654 410,10         | 63,6                |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>340 000</b>    | <b>339 998,19</b>    | <b>100,0</b>        |
|            |              | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej                                                            | ZGN                   | 2010            | 2010            | 340 000           | 339 998,19           | 100,0               |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                |                       |                 |                 | <b>2 332 458</b>  | <b>2 292 688,60</b>  | <b>98,3</b>         |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                               |                       |                 |                 | <b>1 600 000</b>  | <b>1 599 994,52</b>  | <b>100,0</b>        |
|            |              | Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty                                                                                                            | OKO                   | 2010            | 2010            | 1 600 000         | 1 599 994,52         | 100,0               |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                              |                       |                 |                 | <b>30 000</b>     | <b>29 822,78</b>     | <b>99,4</b>         |
|            |              | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42                                                     | WIR                   | 2010            | 2010            | 30 000            | 29 822,78            | 99,4                |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>702 458</b>    | <b>662 871,30</b>    | <b>94,4</b>         |
|            |              | Iluminacja Kościoła św. Jakuba                                                                                                                 | WIR                   | 2009            | 2010            | 96 037            | 96 036,48            | 100,0               |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty                                | WKU                   | 2008            | 2011            | 600 830           | 561 243,83           | 93,4                |
|            |              | Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego                                                                                                 | WIR                   | 2009            | 2010            | 5 591             | 5 590,99             | 100,0               |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>4 730 000</b>  | <b>4 359 730,01</b>  | <b>92,2</b>         |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>4 730 000</b>  | <b>4 359 730,01</b>  | <b>92,2</b>         |
|            |              | Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczeńliwice                                                                                      | WIR                   | 2005            | 2010            | 4 730 000         | 4 359 730,01         | 92,2                |

Tabela nr V/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.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 | 41 658     | 41 654,98    | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 111 985    | 102 091,56   | 91,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 153 643    | 143 746,54   | 93,6                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 153 643    | 123 249,04   | 80,2                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 153 643    | 123 249,04   | 80,2                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0          | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 20 497,50    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 153 643    | 143 746,54   | 93,6                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |            |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 330 366  | 1 330 362,29 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 10 020 261 | 8 363 460,61 | 83,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 11 350 627 | 9 693 822,90 | 85,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 11 350 627 | 8 534 484,02 | 75,2                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 11 301 559 | 8 490 474,46 | 75,1                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 49 068     | 44 009,56    | 89,7                     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 1 159 338,88 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 11 350 627 | 9 693 822,90 | 85,4                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.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 | 2 625   | 2 624,25   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 59 930  | 59 737,83  | 99,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 62 555  | 62 362,08  | 99,7                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 62 555  | 61 162,08  | 97,8                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 62 555  | 61 162,08  | 97,8                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 1 200,00   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 62 555  | 62 362,08  | 99,7                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 244 480 | 244 479,98 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 662 836 | 632 779,26 | 95,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 907 316 | 877 259,24 | 96,7                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 907 316 | 787 009,57 | 86,7                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 895 675 | 775 368,97 | 86,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 11 641  | 11 640,60  | 100,0                    |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 90 249,67  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 907 316 | 877 259,24 | 96,7                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.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 | 19 154    | 19 153,65    | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 23 892    | 18 999,61    | 79,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 43 046    | 38 153,26    | 88,6                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 43 046    | 32 952,51    | 76,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 43 046    | 32 952,51    | 76,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 5 200,75     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 43 046    | 38 153,26    | 88,6                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 433 881   | 433 880,02   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 168 828 | 2 881 575,80 | 69,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 4 602 709 | 3 315 455,82 | 72,0                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 602 709 | 2 953 201,97 | 64,2                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 4 602 709 | 2 953 201,97 | 64,2                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 362 253,85   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 4 602 709 | 3 315 455,82 | 72,0                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 602   | 6 601,39   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 10 000  | 2 915,00   | 29,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 16 602  | 9 516,39   | 57,3                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 16 602  | 7 826,14   | 47,1                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 16 602  | 7 826,14   | 47,1                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 1 690,25   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 16 602  | 9 516,39   | 57,3                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 66 468  | 66 467,64  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 772 496 | 757 241,55 | 98,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 838 964 | 823 709,19 | 98,2                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 838 964 | 722 189,28 | 86,1                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 826 690 | 714 722,88 | 86,5                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 12 274  | 7 466,40   | 60,8                     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 101 519,91 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 838 964 | 823 709,19 | 98,2                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*

[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 | 6 039  | 6 038,68  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 13 070 | 12 923,16 | 98,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 19 109 | 18 961,84 | 99,2                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 19 109 | 675,09    | 3,5                      |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 19 109 | 675,09    | 3,5                      |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 18 286,75 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 19 109 | 18 961,84 | 99,2                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.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 | 11 914    | 11 913,59    | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 724     | 4 223,86     | 155,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 14 638    | 16 137,45    | 110,2                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 14 638    | 14 638,00    | 100,0                    |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 14 638    | 14 638,00    | 100,0                    |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 1 499,45     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 14 638    | 16 137,45    | 110,2                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 369 186   | 369 185,42   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 079 926 | 2 102 764,65 | 101,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 2 449 112 | 2 471 950,07 | 100,9                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 449 112 | 2 101 952,44 | 85,8                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 2 423 959 | 2 077 049,88 | 85,7                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 25 153    | 24 902,56    | 99,0                     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 369 997,63   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 2 449 112 | 2 471 950,07 | 100,9                    |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.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 | 0       | 0,00       |                          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 8 839   | 8 839,00   | 100,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 8 839   | 8 839,00   | 100,0                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 8 839   | 816,37     | 9,2                      |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 8 839   | 816,37     | 9,2                      |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 8 022,63   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 8 839   | 8 839,00   | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 81 332  | 81 331,17  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 329 133 | 317 243,04 | 96,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 410 465 | 398 574,21 | 97,1                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 410 465 | 270 278,59 | 65,8                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 410 465 | 270 278,59 | 65,8                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 128 295,62 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 410 465 | 398 574,21 | 97,1                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego*

[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 | 12 451 | 12 450,64 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 65 500 | 19 332,15 | 29,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 77 951 | 31 782,79 | 40,8                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 77 951 | 9 776,36  | 12,5                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 77 951 | 9 776,36  | 12,5                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 22 006,43 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 77 951 | 31 782,79 | 40,8                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych*

[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 | 1 363     | 1 362,10     | 99,9                     |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 600     | 7 376,26     | 111,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 7 963     | 8 738,36     | 109,7                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 963     | 5 853,94     | 73,5                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 7 963     | 5 853,94     | 73,5                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 2 884,42     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 7 963     | 8 738,36     | 109,7                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |              |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 116 529   | 116 528,74   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 928 472 | 1 639 601,00 | 85,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 2 045 001 | 1 756 129,74 | 85,9                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 045 001 | 1 689 400,72 | 82,6                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 2 045 001 | 1 689 400,72 | 82,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 66 729,02    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 2 045 001 | 1 756 129,74 | 85,9                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[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 | 716 901   | 716 900,25   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 429 728   | 433 602,20   | 100,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 146 629 | 1 150 502,45 | 100,3                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 146 629 | 882 788,74   | 77,0                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 146 629 | 882 788,74   | 77,0                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 267 713,71   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 146 629 | 1 150 502,45 | 100,3                    |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[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 | 72 244  | 72 243,99  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 47 600  | 48 377,19  | 101,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 119 844 | 120 621,18 | 100,6                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 119 844 | 119 189,34 | 99,5                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 119 844 | 119 189,34 | 99,5                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 1 431,84   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 119 844 | 120 621,18 | 100,6                    |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

[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 | 644 657   | 644 656,26   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 382 128   | 385 225,01   | 100,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 026 785 | 1 029 881,27 | 100,3                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 026 785 | 763 599,40   | 74,4                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 026 785 | 763 599,40   | 74,4                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 266 281,87   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 026 785 | 1 029 881,27 | 100,3                    |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.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 | 224 178   | 224 176,90 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 865 150   | 618 811,60 | 71,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 089 328 | 842 988,50 | 77,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 089 328 | 821 569,96 | 75,4                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 084 328 | 821 569,96 | 75,8                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 5 000     | 0,00       | 0,0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 21 418,54  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 089 328 | 842 988,50 | 77,4                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 39 103    | 39 102,27  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 176 650   | 151 698,26 | 85,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 215 753   | 190 800,53 | 88,4                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 215 753   | 174 765,94 | 81,0                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 215 753   | 174 765,94 | 81,0                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 16 034,59  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 215 753   | 190 800,53 | 88,4                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.3.1. Rachunki dochodów własnych 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 | 1 673 | 1 672,89  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 500 | 1 150,00  | 46,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 4 173 | 2 822,89  | 67,6                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 173 | 2 328,13  | 55,8                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 4 173 | 2 328,13  | 55,8                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0     | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     | 494,76    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 4 173 | 2 822,89  | 67,6                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |       |           |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 295 | 2 294,68  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 500 | 3 332,31  | 51,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 8 795 | 5 626,99  | 64,0                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 8 795 | 162,53    | 1,8                      |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 8 795 | 162,53    | 1,8                      |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0     | 0,00      |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     | 5 464,46  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 8 795 | 5 626,99  | 64,0                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.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 | 7 119   | 7 118,78   | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 77 000  | 90 339,26  | 117,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 84 119  | 97 458,04  | 115,9                    |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 84 119  | 76 587,60  | 91,0                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 84 119  | 76 587,60  | 91,0                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 20 870,44  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 84 119  | 97 458,04  | 115,9                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |            |                          |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 36 808  | 36 807,59  | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 170 150 | 148 365,95 | 87,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 206 958 | 185 173,54 | 89,5                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 206 958 | 174 603,41 | 84,4                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 206 958 | 174 603,41 | 84,4                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 10 570,13  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 206 958 | 185 173,54 | 89,5                     |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

*D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych*

[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 | 215 386   | 215 385,23 | 100,0                    |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 785 650   | 527 322,34 | 67,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 001 036 | 742 707,57 | 74,2                     |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 001 036 | 742 654,23 | 74,2                     |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 996 036   | 742 654,23 | 74,6                     |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 5 000     | 0,00       | 0,0                      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 53,34      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 001 036 | 742 707,57 | 74,2                     |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</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       |                          |



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

**E.1. Ośrodek Kultury Ochoty**

[zł]

| Lp.                         |   |                                                     | Wyszczególnienie                                  | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           |   |                                                     | 2                                                 | 3         | 4            | 5                       |
| A                           |   |                                                     | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                  | 6 189     | 6 189,00     | 100,0                   |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                        |                                                   | 6 189     | 6 189,00     | 100,0                   |
| B                           |   |                                                     | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:           | 1 163 225 | 1 163 225,38 | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                |                                                   | 220       | 220,00       | 100,0                   |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku           |                                                   | 1 163 005 | 1 163 005,38 | 100,0                   |
| C                           |   |                                                     | Przychody ogółem                                  | 6 334 700 | 6 443 294,69 | 101,7                   |
| I                           |   |                                                     | - Przychody własne                                | 863 000   | 972 408,07   | 112,7                   |
|                             | 1 | wpływy z działalności                               |                                                   | 779 000   | 901 279,96   | 115,7                   |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            |                                                   | 84 000    | 71 128,11    | 84,7                    |
| II                          |   |                                                     | - Dotacje                                         | 5 471 700 | 5 470 886,62 | 100,0                   |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 |                                                   | 5 359 700 | 5 359 700,00 | 100,0                   |
|                             | 2 | dotacja z budżetu państwa                           |                                                   | 0         | 0,00         |                         |
| 3                           |   |                                                     | inne dotacje w tym z UE                           | 112 000   | 111 186,62   | 99,3                    |
| III                         |   |                                                     | - Pozostałe przychody i zwiększenia               |           |              |                         |
| D                           |   |                                                     | SUMA [-A+B+C]                                     | 7 491 736 | 7 600 331,07 | 101,4                   |
| E                           |   |                                                     | Koszty ogółem i inne obciążenia                   | 6 244 700 | 5 923 466,07 | 94,9                    |
| I                           |   |                                                     | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 075 200 | 3 849 283,81 | 94,5                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                                                   | 2 480 000 | 2 422 446,14 | 97,7                    |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 |                                                   | 1 118 200 | 951 048,33   | 85,1                    |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               |                                                   | 477 000   | 475 789,34   | 99,7                    |
| II                          |   |                                                     | - Zakup towarów i usług                           | 2 169 500 | 2 074 182,26 | 95,6                    |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                  |                                                   | 432 000   | 431 898,22   | 100,0                   |
|                             | 2 | energia                                             |                                                   | 85 000    | 73 661,01    | 86,7                    |
|                             | 3 | remonty                                             |                                                   | 35 000    | 33 295,96    | 95,1                    |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                    |                                                   | 1 617 500 | 1 535 327,07 | 94,9                    |
| III                         |   |                                                     | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          |   |                                                     | -Pozostałe koszty i zmniejszenia                  | 0         | 0,00         |                         |
| F                           |   |                                                     | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:             | 845 500   | 845 402,06   | 100,0                   |
|                             | 1 | należności wymagalne                                |                                                   | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku             |                                                   | 845 500   | 845 402,06   | 100,0                   |
| G                           |   |                                                     | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:             | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                              |                                                   | 0         | 0,00         |                         |
| H                           |   |                                                     | SUMA [E-F+G]                                      | 5 399 200 | 5 078 064,01 | 94,1                    |
| informacje dodatkowe        |   |                                                     |                                                   |           |              |                         |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                     |                                                   | 1 600 000 | 1 599 994,52 | 100,0                   |
|                             | 1 | środki własne                                       |                                                   | 0         | 0,00         |                         |
|                             | 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji |                                                   | 1 600 000 | 1 599 994,52 | 100,0                   |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                     |                                                   | 55        | 49,25        | 89,5                    |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[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>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                             | 0                | 0,00                |                         |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:</b>            | <b>374 613</b>   | <b>374 612,61</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                | 374 613          | 374 612,61          | 100,0                   |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                  | <b>6 186 542</b> | <b>6 186 394,89</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>I</b>                           | <b>- Przychody własne</b>                                | <b>133 000</b>   | <b>132 852,60</b>   | <b>99,9</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                    | 133 000          | 132 852,60          | 99,9                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                 | 0                | 0,00                |                         |
| <b>II</b>                          | <b>- Dotacje</b>                                         | <b>5 952 900</b> | <b>5 952 900,00</b> | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                      | 5 952 900        | 5 952 900,00        | 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>100 642</b>   | <b>100 642,29</b>   | <b>100,0</b>            |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                     | <b>6 561 155</b> | <b>6 561 007,50</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                   | <b>6 525 189</b> | <b>6 244 077,38</b> | <b>95,7</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>4 423 000</b> | <b>4 415 717,50</b> | <b>99,8</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 786 350        | 3 786 226,88        | 100,0                   |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                      | 0                | 0,00                |                         |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                    | 636 650          | 629 490,62          | 98,9                    |
| <b>II</b>                          | <b>- Zakup towarów i usług</b>                           | <b>2 102 189</b> | <b>1 828 097,38</b> | <b>87,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                       | 316 400          | 306 438,40          | 96,9                    |
| 2                                  | energia                                                  | 240 000          | 169 214,82          | 70,5                    |
| 3                                  | remonty                                                  | 281 200          | 251 615,20          | 89,5                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                         | 1 264 589        | 1 100 828,96        | 87,1                    |
| <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>0</b>         | <b>262,50</b>       |                         |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>334 194</b>   | <b>334 193,53</b>   | <b>100,0</b>            |
| 1                                  | należności wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                         |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                  | 334 194          | 334 193,53          | 100,0                   |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                         |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                         |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                      | <b>6 190 995</b> | <b>5 909 883,85</b> | <b>95,5</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>92</b>        | <b>90,00</b>        | <b>97,8</b>             |

## **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>237 191 080</b> | <b>231 369 788,07</b> | <b>97,5</b>              | <b>32 999 573</b> | <b>31 547 412,18</b> | <b>95,6</b>              | <b>270 190 653</b> | <b>262 917 200,25</b> | <b>97,3</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 4 480 000          | 4 421 782,39          | 98,7                     | 196 037           | 155 206,48           | 79,2                     | 4 676 037          | 4 576 988,87          | 97,9                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 56 193 115         | 54 062 502,28         | 96,2                     |                   |                      |                          | 56 193 115         | 54 062 502,28         | 96,2                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 715 421          | 6 303 488,17          | 93,9                     | 2 940 000         | 1 994 408,29         | 67,8                     | 9 655 421          | 8 297 896,46          | 85,9                       |
| EDUKACJA                                                     | 106 858 062        | 105 724 706,14        | 98,9                     | 15 712 783        | 15 677 544,94        | 99,8                     | 122 570 845        | 121 402 251,08        | 99,0                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 20 464 298         | 20 372 049,28         | 99,5                     | 7 000             | 6 999,14             | 100,0                    | 20 471 298         | 20 379 048,42         | 99,5                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 12 337 973         | 12 247 977,37         | 99,3                     | 2 236 421         | 2 196 652,12         | 98,2                     | 14 574 394         | 14 444 629,49         | 99,1                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 7 232 045          | 7 218 949,14          | 99,8                     | 4 730 000         | 4 359 730,01         | 92,2                     | 11 962 045         | 11 578 679,15         | 96,8                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 146 028            | 145 662,24            | 99,7                     |                   |                      |                          | 146 028            | 145 662,24            | 99,7                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 22 504 538         | 20 780 023,26         | 92,3                     | 7 177 332         | 7 156 871,20         | 99,7                     | 29 681 870         | 27 936 894,46         | 94,1                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 259 600            | 92 647,80             | 35,7                     |                   |                      |                          | 259 600            | 92 647,80             | 35,7                       |



## 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>237 191 080</b> | <b>231 369 788,07</b> | <b>97,5</b>                 | <b>72 359 335</b> | <b>69 173 021,74</b> | <b>95,6</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                  | <b>4 480 000</b>   | <b>4 421 782,39</b>   | <b>98,7</b>                 | <b>4 480 000</b>  | <b>4 421 782,39</b>  | <b>98,7</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                                   | 4 480 000          | 4 421 782,39          | 98,7                        | 4 480 000         | 4 421 782,39         | 98,7                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                                | <i>4 410 000</i>   | <i>4 403 365,44</i>   | <i>99,8</i>                 | <i>4 410 000</i>  | <i>4 403 365,44</i>  | <i>99,8</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                              | 2 910 000          | 2 907 374,08          | 99,9                        | 2 910 000         | 2 907 374,08         | 99,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                          | 1 500 000          | 1 495 991,36          | 99,7                        | 1 500 000         | 1 495 991,36         | 99,7                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                                         | <i>70 000</i>      | <i>18 416,95</i>      | <i>26,3</i>                 | <i>70 000</i>     | <i>18 416,95</i>     | <i>26,3</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                          | 30 000             | 18 416,95             | 61,4                        | 30 000            | 18 416,95            | 61,4                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                            | 40 000             | 0,00                  | 0,0                         | 40 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                           | <b>56 193 115</b>  | <b>54 062 502,28</b>  | <b>96,2</b>                 | <b>8 043 115</b>  | <b>7 285 984,35</b>  | <b>90,6</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                                         | 13 000             | 0,00                  | 0,0                         | 13 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna                                                          | 13 000             | 0,00                  | 0,0                         | 13 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 53 771 285         | 52 017 381,84         | 96,7                        | 7 301 285         | 6 864 372,54         | 94,0                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                    | <i>12 632 400</i>  | <i>12 165 790,14</i>  | <i>96,3</i>                 | <i>6 882 400</i>  | <i>6 728 650,29</i>  | <i>97,8</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                                | <i>7 100 000</i>   | <i>6 408 297,14</i>   | <i>90,3</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                                  | <i>3 620 000</i>   | <i>3 332 648,06</i>   | <i>92,1</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                                | <i>30 000 000</i>  | <i>29 974 924,25</i>  | <i>99,9</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>                                 | <i>418 885</i>     | <i>135 722,25</i>     | <i>32,4</i>                 | <i>418 885</i>    | <i>135 722,25</i>    | <i>32,4</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                                         | 719 330            | 418 109,70            | 58,1                        | 719 330           | 418 109,70           | 58,1                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>                         | <i>245 700</i>     | <i>115 654,04</i>     | <i>47,1</i>                 | <i>245 700</i>    | <i>115 654,04</i>    | <i>47,1</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                                             | <i>473 630</i>     | <i>302 455,66</i>     | <i>63,9</i>                 | <i>473 630</i>    | <i>302 455,66</i>    | <i>63,9</i>                 |
| Zarządzanie pozostałym zasobem                                                                                  | 1 689 500          | 1 627 010,74          | 96,3                        | 9 500             | 3 502,11             | 36,9                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                              | 1 689 500          | 1 627 010,74          | 96,3                        | 9 500             | 3 502,11             | 36,9                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                | <b>6 715 421</b>   | <b>6 303 488,17</b>   | <b>93,9</b>                 | <b>3 940 821</b>  | <b>3 616 964,53</b>  | <b>91,8</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                                 | 1 031 521          | 990 803,97            | 96,1                        | 1 031 521         | 990 803,97           | 96,1                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                                      | <i>684 421</i>     | <i>680 542,61</i>     | <i>99,4</i>                 | <i>684 421</i>    | <i>680 542,61</i>    | <i>99,4</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                                        | 587 171            | 586 919,92            | 100,0                       | 587 171           | 586 919,92           | 100,0                       |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                                        | 78 750             | 78 580,61             | 99,8                        | 78 750            | 78 580,61            | 99,8                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                                | 18 500             | 15 042,08             | 81,3                        | 18 500            | 15 042,08            | 81,3                        |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                                      | <i>116 100</i>     | <i>115 844,00</i>     | <i>99,8</i>                 | <i>116 100</i>    | <i>115 844,00</i>    | <i>99,8</i>                 |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                                      | <i>63 000</i>      | <i>62 878,55</i>      | <i>99,8</i>                 | <i>63 000</i>     | <i>62 878,55</i>     | <i>99,8</i>                 |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                                              | <i>60 000</i>      | <i>28 997,00</i>      | <i>48,3</i>                 | <i>60 000</i>     | <i>28 997,00</i>     | <i>48,3</i>                 |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>                           | <i>5 000</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>5 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                                         | <i>103 000</i>     | <i>102 541,81</i>     | <i>99,6</i>                 | <i>103 000</i>    | <i>102 541,81</i>    | <i>99,6</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | 81 900             | 43 319,69             | 52,9                        | 81 900            | 43 319,69            | 52,9                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                                          | <i>71 900</i>      | <i>43 319,69</i>      | <i>60,2</i>                 | <i>71 900</i>     | <i>43 319,69</i>     | <i>60,2</i>                 |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                                         | <i>10 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>10 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                                                           | 1 924 400          | 1 691 880,62          | 87,9                        | 1 924 400         | 1 691 880,62         | 87,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                                | 1 480 000          | 1 323 285,26          | 89,4                        | 1 480 000         | 1 323 285,26         | 89,4                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                   | 372 900            | 319 128,29            | 85,6                        | 372 900           | 319 128,29           | 85,6                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                 | 71 500             | 49 467,07             | 69,2                        | 71 500            | 49 467,07            | 69,2                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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 kształtowania środowiska                                                           | 3 677 600          | 3 577 483,89          | 97,3                        | 903 000           | 890 960,25           | 98,7                        |
| Place zabaw                                                                                                    | 901 600            | 889 666,55            | 98,7                        | 901 600           | 889 666,55           | 98,7                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                | 1 000              | 1 000,00              | 100,0                       | 1 000             | 1 000,00             | 100,0                       |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                      | 2 775 000          | 2 686 817,34          | 96,8                        | 400               | 293,70               | 73,4                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                | <b>106 858 062</b> | <b>105 724 706,14</b> | <b>98,9</b>                 | <b>10 128 635</b> | <b>10 111 983,48</b> | <b>99,8</b>                 |
| Nauczanie i wychowanie                                                                                         | 100 785 172        | 99 717 400,99         | 98,9                        | 9 809 003         | 9 794 028,27         | 99,8                        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                | 23 178 068         | 22 979 330,05         | 99,1                        | 1 588 994         | 1 588 994,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                    | 21 589 074         | 21 390 336,05         | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                 | 1 588 994          | 1 588 994,00          | 100,0                       | 1 588 994         | 1 588 994,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych                                                                            | 489 318            | 489 317,54            | 100,0                       | 489 318           | 489 317,54           | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                             | 489 318            | 489 317,54            | 100,0                       | 489 318           | 489 317,54           | 100,0                       |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                              | 486 289            | 483 504,05            | 99,4                        | 114 970           | 114 969,92           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                  | 371 319            | 368 534,13            | 99,3                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                               | 114 970            | 114 969,92            | 100,0                       | 114 970           | 114 969,92           | 100,0                       |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                                 | 21 585 818         | 21 414 098,58         | 99,2                        | 1 724 790         | 1 724 790,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                     | 19 861 028         | 19 689 308,58         | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                  | 1 724 790          | 1 724 790,00          | 100,0                       | 1 724 790         | 1 724 790,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie gimnazjów                                                                                          | 14 868 021         | 14 744 038,06         | 99,2                        | 2 100 587         | 2 100 587,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                              | 12 767 434         | 12 643 451,06         | 99,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                           | 2 100 587          | 2 100 587,00          | 100,0                       | 2 100 587         | 2 100 587,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                          | 16 135 569         | 15 991 829,57         | 99,1                        | 1 382 384         | 1 382 384,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                              | 14 753 185         | 14 609 445,57         | 99,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                           | 1 382 384          | 1 382 384,00          | 100,0                       | 1 382 384         | 1 382 384,00         | 100,0                       |
| Prowadzenie liceów profilowanych                                                                               | 2 456 205          | 2 434 285,40          | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                   | 2 456 205          | 2 434 285,40          | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie szkół zawodowych                                                                                   | 5 700 434          | 5 592 707,48          | 98,1                        | 568 506           | 568 506,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                       | 5 131 928          | 5 024 201,48          | 97,9                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                    | 568 506            | 568 506,00            | 100,0                       | 568 506           | 568 506,00           | 100,0                       |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego | 2 552 968          | 2 463 815,27          | 96,5                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                  | 2 177 524          | 2 159 487,20          | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                                                        | 460 125            | 447 630,92            | 97,3                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                            | 460 125            | 447 630,92            | 97,3                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                 | 2 949 980          | 2 847 393,78          | 96,5                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego                                                                  | 3 802 761          | 3 779 884,33          | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                      | 3 802 761          | 3 779 884,33          | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                     | 2 039 325          | 2 036 145,88          | 99,8                        | 1 302 750         | 1 301 500,80         | 99,9                        |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                          | 87 201             | 87 198,10             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                     | 260 000            | 246 867,83            | 94,9                        | 260 000           | 246 867,83           | 94,9                        |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                | 1 278 862          | 1 243 755,77          | 97,3                        |                   |                      |                             |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                            | 276 704            | 276 111,18            | 99,8                        | 276 704           | 276 111,18           | 99,8                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                               | 6 072 890          | 6 007 305,15          | 98,9                        | 319 632           | 317 955,21           | 99,5                        |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                  | 3 516 332          | 3 504 844,47          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                  | 3 516 332          | 3 504 844,47          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                          | 2 102              | 2 089,26              | 99,4                        | 2 102             | 2 089,26             | 99,4                        |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 391 553            | 386 642,61            | 98,7                        | 96 001            | 96 000,42            | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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                        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                | <b>831 949</b>    | <b>831 949,00</b>    | <b>100,0</b>             |                   |                      |                          |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>177 058</b>    | <b>175 773,88</b>    | <b>99,3</b>              | <b>129 998</b>    | <b>129 089,88</b>    | <b>99,3</b>              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | <b>202 298</b>    | <b>200 867,77</b>    | <b>99,3</b>              | <b>125</b>        | <b>125,00</b>        | <b>100,0</b>             |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | <b>265 400</b>    | <b>261 696,11</b>    | <b>98,6</b>              | <b>86 700</b>     | <b>86 650,65</b>     | <b>99,9</b>              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                              | <b>550 428</b>    | <b>516 061,55</b>    | <b>93,8</b>              |                   |                      |                          |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 72 634            | 71 554,00            | 98,5                     |                   |                      |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 257 714           | 251 448,11           | 97,6                     |                   |                      |                          |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 175 904           | 169 059,50           | 96,1                     |                   |                      |                          |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 44 176            | 23 999,94            | 54,3                     |                   |                      |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>112 964</b>    | <b>105 286,08</b>    | <b>93,2</b>              |                   |                      |                          |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 5 700             | 5 698,66             | 100,0                    |                   |                      |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 107 264           | 99 587,42            | 92,8                     |                   |                      |                          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>22 806</b>     | <b>22 094,42</b>     | <b>96,9</b>              | <b>4 706</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>85,0</b>              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>20 464 298</b> | <b>20 372 049,28</b> | <b>99,5</b>              | <b>9 700 580</b>  | <b>9 655 679,68</b>  | <b>99,5</b>              |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3</b>              | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3</b>              |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3</b>              | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 526 400         | 1 515 017,19         | 99,3                     | 1 526 400         | 1 515 017,19         | 99,3                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>7 802 184</b>  | <b>7 772 424,44</b>  | <b>99,6</b>              | <b>411 202</b>    | <b>408 500,80</b>    | <b>99,3</b>              |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>1 260 056</b>  | <b>1 259 176,00</b>  | <b>99,9</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>325 342</b>    | <b>325 018,15</b>    | <b>99,9</b>              | <b>25 342</b>     | <b>25 341,62</b>     | <b>100,0</b>             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 325 342           | 325 018,15           | 99,9                     | 25 342            | 25 341,62            | 100,0                    |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>5 000</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |                   |                      |                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>4 301 768</b>  | <b>4 276 654,43</b>  | <b>99,4</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>658 904</b>    | <b>658 162,68</b>    | <b>99,9</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>385 860</b>    | <b>383 159,18</b>    | <b>99,3</b>              | <b>385 860</b>    | <b>383 159,18</b>    | <b>99,3</b>              |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>865 254</b>    | <b>865 254,00</b>    | <b>100,0</b>             |                   |                      |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 194 530           | 194 530,00           | 100,0                    |                   |                      |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 670 724           | 670 724,00           | 100,0                    |                   |                      |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>11 135 714</b> | <b>11 084 607,65</b> | <b>99,5</b>              | <b>7 762 978</b>  | <b>7 732 161,69</b>  | <b>99,6</b>              |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 241 572</b>  | <b>3 222 666,60</b>  | <b>99,4</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>5 771 184</b>  | <b>5 770 732,37</b>  | <b>100,0</b>             | <b>5 771 184</b>  | <b>5 770 732,37</b>  | <b>100,0</b>             |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 980 000</b>  | <b>1 949 635,72</b>  | <b>98,5</b>              | <b>1 980 000</b>  | <b>1 949 635,72</b>  | <b>98,5</b>              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>142 958</b>    | <b>141 572,96</b>    | <b>99,0</b>              | <b>11 794</b>     | <b>11 793,60</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>12 337 973</b> | <b>12 247 977,37</b> | <b>99,3</b>              | <b>12 337 973</b> | <b>12 247 977,37</b> | <b>99,3</b>              |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>849 373</b>    | <b>845 127,77</b>    | <b>99,5</b>              | <b>849 373</b>    | <b>845 127,77</b>    | <b>99,5</b>              |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>849 373</b>    | <b>845 127,77</b>    | <b>99,5</b>              | <b>849 373</b>    | <b>845 127,77</b>    | <b>99,5</b>              |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                            | <b>100 000</b>    | <b>15 900,00</b>     | <b>15,9</b>              | <b>100 000</b>    | <b>15 900,00</b>     | <b>15,9</b>              |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                               | <b>100 000</b>    | <b>15 900,00</b>     | <b>15,9</b>              | <b>100 000</b>    | <b>15 900,00</b>     | <b>15,9</b>              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej</b>                                                                                                                  | <b>11 312 600</b> | <b>11 312 600,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>11 312 600</b> | <b>11 312 600,00</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>5 359 700</b>  | <b>5 359 700,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>5 359 700</b>  | <b>5 359 700,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| Ośrodek Kultury Ochoty                                                                                                                                       | 5 359 700         | 5 359 700,00         | 100,0                    | 5 359 700         | 5 359 700,00         | 100,0                    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>5 952 900</b>  | <b>5 952 900,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>5 952 900</b>  | <b>5 952 900,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                                                                                                      | 5 952 900         | 5 952 900,00         | 100,0                    | 5 952 900         | 5 952 900,00         | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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 inicjatywy w zakresie kultury                                                                           | 76 000            | 74 349,60            | 97,8                        | 76 000            | 74 349,60            | 97,8                        |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                         | 76 000            | 74 349,60            | 97,8                        | 76 000            | 74 349,60            | 97,8                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>7 232 045</b>  | <b>7 218 949,14</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>818 045</b>    | <b>814 316,64</b>    | <b>99,5</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 6 145 800         | 6 136 868,51         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                 | 6 145 800         | 6 136 868,51         | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 1 086 245         | 1 082 080,63         | 99,6                        | 818 045           | 814 316,64           | 99,5                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | 236 000           | 235 233,06           | 99,7                        | 164 200           | 163 868,81           | 99,8                        |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | 850 245           | 846 847,57           | 99,6                        | 653 845           | 650 447,83           | 99,5                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>146 028</b>    | <b>145 662,24</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>146 028</b>    | <b>145 662,24</b>    | <b>99,7</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                                   | 137 036           | 136 670,24           | 99,7                        | 137 036           | 136 670,24           | 99,7                        |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | 131 436           | 131 155,51           | 99,8                        | 131 436           | 131 155,51           | 99,8                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 90 000            | 89 978,01            | 100,0                       | 90 000            | 89 978,01            | 100,0                       |
| Wydawnictwa                                                                                                       | 36 258            | 36 000,00            | 99,3                        | 36 258            | 36 000,00            | 99,3                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 5 178             | 5 177,50             | 100,0                       | 5 178             | 5 177,50             | 100,0                       |
| <i>Współpraca międzynarodowa</i>                                                                                  | 5 600             | 5 514,73             | 98,5                        | 5 600             | 5 514,73             | 98,5                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                  | 8 992             | 8 992,00             | 100,0                       | 8 992             | 8 992,00             | 100,0                       |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                                                                 | 8 992             | 8 992,00             | 100,0                       | 8 992             | 8 992,00             | 100,0                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>22 504 538</b> | <b>20 780 023,26</b> | <b>92,3</b>                 | <b>22 504 538</b> | <b>20 780 023,26</b> | <b>92,3</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                      | 21 618 737        | 19 957 433,65        | 92,3                        | 21 618 737        | 19 957 433,65        | 92,3                        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | 16 709 647        | 16 552 725,21        | 99,1                        | 16 709 647        | 16 552 725,21        | 99,1                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 16 468 647        | 16 422 889,23        | 99,7                        | 16 468 647        | 16 422 889,23        | 99,7                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 241 000           | 129 835,98           | 53,9                        | 241 000           | 129 835,98           | 53,9                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>4 909 090</b>  | <b>3 404 708,44</b>  | <b>69,4</b>                 | <b>4 909 090</b>  | <b>3 404 708,44</b>  | <b>69,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 221 100           | 141 428,64           | 64,0                        | 221 100           | 141 428,64           | 64,0                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 2 413 750         | 1 472 135,98         | 61,0                        | 2 413 750         | 1 472 135,98         | 61,0                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 630 000           | 513 526,09           | 81,5                        | 630 000           | 513 526,09           | 81,5                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 261 400           | 208 486,34           | 79,8                        | 261 400           | 208 486,34           | 79,8                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 40 000            | 1 680,00             | 4,2                         | 40 000            | 1 680,00             | 4,2                         |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 530 000           | 409 277,08           | 77,2                        | 530 000           | 409 277,08           | 77,2                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 72 840            | 71 122,40            | 97,6                        | 72 840            | 71 122,40            | 97,6                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 740 000           | 587 051,91           | 79,3                        | 740 000           | 587 051,91           | 79,3                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>885 801</b>    | <b>822 589,61</b>    | <b>92,9</b>                 | <b>885 801</b>    | <b>822 589,61</b>    | <b>92,9</b>                 |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | 586 500           | 543 099,85           | 92,6                        | 586 500           | 543 099,85           | 92,6                        |
| <i>Wybory do organów samorządowych</i>                                                                            | 128 427           | 114 993,00           | 89,5                        | 128 427           | 114 993,00           | 89,5                        |
| <i>Wybory do organów państwowych</i>                                                                              | 170 874           | 164 496,76           | 96,3                        | 170 874           | 164 496,76           | 96,3                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>259 600</b>    | <b>92 647,80</b>     | <b>35,7</b>                 | <b>259 600</b>    | <b>92 647,80</b>     | <b>35,7</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 10 600            | 6 620,00             | 62,5                        | 10 600            | 6 620,00             | 62,5                        |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                                                 | 6 600             | 6 415,00             | 97,2                        | 6 600             | 6 415,00             | 97,2                        |
| <i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>                                                                    | 4 000             | 205,00               | 5,1                         | 4 000             | 205,00               | 5,1                         |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 249 000           | 86 027,80            | 34,5                        | 249 000           | 86 027,80            | 34,5                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | 249 000           | 86 027,80            | 34,5                        | 249 000           | 86 027,80            | 34,5                        |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

### 2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                 | 3                    | 4                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                  | <b>32 999 573</b> | <b>31 547 412,18</b> | <b>95,6</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                 | <b>196 037</b>    | <b>155 206,48</b>    | <b>79,2</b>            |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                           | <i>196 037</i>    | <i>155 206,48</i>    | <i>79,2</i>            |
| Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką                                                     | 50 000            | 31 720,00            | 63,4                   |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                   | 50 000            | 27 450,00            | 54,9                   |
| Iluminacja Kościoła św. Jakuba                                                                                                                 | 96 037            | 96 036,48            | 100,0                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                               | <b>2 940 000</b>  | <b>1 994 408,29</b>  | <b>67,8</b>            |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                       | <i>2 600 000</i>  | <i>1 654 410,10</i>  | <i>63,6</i>            |
| Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego                                                                           | 2 600 000         | 1 654 410,10         | 63,6                   |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                                                   | <i>340 000</i>    | <i>339 998,19</i>    | <i>100,0</i>           |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej                                                            | 340 000           | 339 998,19           | 100,0                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                | <b>15 712 783</b> | <b>15 677 544,94</b> | <b>99,8</b>            |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                                  | <i>15 712 783</i> | <i>15 677 544,94</i> | <i>99,8</i>            |
| Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8                                                                            | 4 243 993         | 4 235 517,55         | 99,8                   |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53                                                                         | 24 845            | 18 056,00            | 72,7                   |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56                                            | 10 943 945        | 10 943 944,60        | 100,0                  |
| Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27                                                                         | 500 000           | 480 026,79           | 96,0                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                       | <b>7 000</b>      | <b>6 999,14</b>      | <b>100,0</b>           |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                         | <i>7 000</i>      | <i>6 999,14</i>      | <i>100,0</i>           |
| Zakup zmywarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                              | 7 000             | 6 999,14             | 100,0                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                               | <b>2 236 421</b>  | <b>2 196 652,12</b>  | <b>98,2</b>            |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>                                                                                                    | <i>2 236 421</i>  | <i>2 196 652,12</i>  | <i>98,2</i>            |
| Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty                                | 600 830           | 561 243,83           | 93,4                   |
| Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego                                                                                                 | 5 591             | 5 590,99             | 100,0                  |
| Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty                                                                                                            | 1 600 000         | 1 599 994,52         | 100,0                  |
| Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42                                                     | 30 000            | 29 822,78            | 99,4                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                            | <b>4 730 000</b>  | <b>4 359 730,01</b>  | <b>92,2</b>            |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                        | <i>4 730 000</i>  | <i>4 359 730,01</i>  | <i>92,2</i>            |
| Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice                                                                                      | 4 730 000         | 4 359 730,01         | 92,2                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                   | <b>7 177 332</b>  | <b>7 156 871,20</b>  | <b>99,7</b>            |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                            | <i>7 177 332</i>  | <i>7 156 871,20</i>  | <i>99,7</i>            |
| Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | 7 110 332         | 7 091 662,20         | 99,7                   |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                       | 67 000            | 65 209,00            | 97,3                   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – OCHOTA  
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>32 999 573</b> | <b>31 547 412,18</b> | <b>95,6</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                 | <b>I sfera</b>        | <b>196 037</b>    | <b>155 206,48</b>    | <b>79,2</b>            |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                            | <b>1 program WPI</b>  | <b>196 037</b>    | <b>155 206,48</b>    | <b>79,2</b>            |
| Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczyliwicki ulicą Szczyliwicką                                                       | 4 zadanie             | 50 000            | 31 720,00            | 63,4                   |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem                                                                                   | 6 zadanie             | 50 000            | 27 450,00            | 54,9                   |
| Iluminacja Kościoła św. Jakuba                                                                                                                 | 8 zadanie             | 96 037            | 96 036,48            | 100,0                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                               | <b>III sfera</b>      | <b>2 940 000</b>  | <b>1 994 408,29</b>  | <b>67,8</b>            |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej</b>                                                                                      | <b>3 program WPI</b>  | <b>2 600 000</b>  | <b>1 654 410,10</b>  | <b>63,6</b>            |
| Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego                                                                           | 2 zadanie             | 2 600 000         | 1 654 410,10         | 63,6                   |
| <b>Program terenów zielonych</b>                                                                                                               | <b>12 program WPI</b> | <b>340 000</b>    | <b>339 998,19</b>    | <b>100,0</b>           |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej                                                            | 3 zadanie             | 340 000           | 339 998,19           | 100,0                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                | <b>V sfera</b>        | <b>15 712 783</b> | <b>15 677 544,94</b> | <b>99,8</b>            |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                                                        | <b>10 program WPI</b> | <b>15 712 783</b> | <b>15 677 544,94</b> | <b>99,8</b>            |
| Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8                                                                            | 3 zadanie             | 4 243 993         | 4 235 517,55         | 99,8                   |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53                                                                         | 8 zadanie             | 24 845            | 18 056,00            | 72,7                   |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 56                                            | 21 zadanie            | 10 943 945        | 10 943 944,60        | 100,0                  |
| Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27                                                                         | 25 zadanie            | 500 000           | 480 026,79           | 96,0                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                       | <b>VI sfera</b>       | <b>7 000</b>      | <b>6 999,14</b>      | <b>100,0</b>           |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                                                                               | <b>6 program WPI</b>  | <b>7 000</b>      | <b>6 999,14</b>      | <b>100,0</b>           |
| Zakup zmywarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                              | 4 zadanie             | 7 000             | 6 999,14             | 100,0                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                               | <b>VII sfera</b>      | <b>2 236 421</b>  | <b>2 196 652,12</b>  | <b>98,2</b>            |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                                                                      | <b>7 program WPI</b>  | <b>2 236 421</b>  | <b>2 196 652,12</b>  | <b>98,2</b>            |
| Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty                                | 3 zadanie             | 600 830           | 561 243,83           | 93,4                   |
| Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego                                                                                                 | 4 zadanie             | 5 591             | 5 590,99             | 100,0                  |
| Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty                                                                                                            | 5 zadanie             | 1 600 000         | 1 599 994,52         | 100,0                  |
| Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42                                                     | 6 zadanie             | 30 000            | 29 822,78            | 99,4                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                            | <b>VIII sfera</b>     | <b>4 730 000</b>  | <b>4 359 730,01</b>  | <b>92,2</b>            |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                                                   | <b>5 program WPI</b>  | <b>4 730 000</b>  | <b>4 359 730,01</b>  | <b>92,2</b>            |
| Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice                                                                                       | 1 zadanie             | 4 730 000         | 4 359 730,01         | 92,2                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                   | <b>X sfera</b>        | <b>7 177 332</b>  | <b>7 156 871,20</b>  | <b>99,7</b>            |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                                                                            | <b>9 program WPI</b>  | <b>7 177 332</b>  | <b>7 156 871,20</b>  | <b>99,7</b>            |
| Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | 1 zadanie             | 7 110 332         | 7 091 662,20         | 99,7                   |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                       | 2 zadanie             | 67 000            | 65 209,00            | 97,3                   |

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



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK %    |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>116 391 925</b> | <b>133 906 871,30</b> | <b>115,0%</b> |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>99 499 175</b>  | <b>107 750 095,27</b> | <b>108,3%</b> |
|                                                    | 85,49%             | 80,47%                |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 21 506 482         | 26 201 763,96         | 121,8%        |
|                                                    | 21,61%             | 24,32%                |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 280 000            | 589 249,72            | 210,4%        |
|                                                    | 0,28%              | 0,55%                 |               |
| Dochody z mienia                                   | 53 091 651         | 63 891 093,12         | 120,3%        |
|                                                    | 53,36%             | 59,30%                |               |
| Pozostałe dochody                                  | 24 621 042         | 17 067 988,47         | 69,3%         |
|                                                    | 24,74%             | 15,84%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>16 892 750</b>  | <b>26 156 776,03</b>  | <b>154,8%</b> |
|                                                    | 14,51%             | 19,53%                |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 16 892 750         | 26 156 776,03         | 154,8%        |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK %    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>116 391 925</b> | <b>133 906 871,30</b> | <b>115,0%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>99 499 175</b>  | <b>107 750 095,27</b> | <b>108,3%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85,49%             | 80,47%                |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>99 499 175</b>  | <b>107 750 095,27</b> | <b>108,3%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%            | 100,00%               |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 506 482</b>  | <b>26 201 763,96</b>  | <b>121,8%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,61%             | 24,32%                |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>19 656 482</u>  | <u>23 678 514,34</u>  | <u>120,5%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej od planowanej liczby podatników<br>2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych<br>3. wyższych stawek podatkowych                                                                                                                             |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 856 482         | 21 248 615,31         | 119,0%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 23 416 841,74         |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 91,99%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 153 720,58            |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800 000          | 2 429 899,03          | 135,0%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 3 983 108,06          |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 67,05%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 73 869,03             |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>50 000</u>      | <u>68 784,00</u>      | <u>137,6%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściągalności.                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000             | 68 784,00             | 137,6%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 69 377,00             |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 98,98%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 189,00                |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1 600 000</u>   | <u>1 721 273,62</u>   | <u>107,6%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. wyższych stawek podatkowych<br>2. nadpłaty dokonanej przez J&P Avax S.A.<br>3. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych |                    |                       |               |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000          | 1 593 684,64          | 106,2%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 1 361 089,04          |               |
|          | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 96,85%                |               |

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

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK %    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 289 768,15           |               |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000           | 127 588,98           | 127,6%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 290 844,57           |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 61,59%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 4 154,94             |               |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000</b>    | <b>733 192,00</b>    | <b>366,6%</b> |
|            | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | • targowisko przy ul. Grójeckiej 95 i Mołdawskiej 5/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 688 964,00           |               |
|            | • handel uliczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 34 036,00            |               |
|            | • wpłaty indywidualne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 10 192,00            |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>280 000</b>    | <b>589 249,72</b>    | <b>210,4%</b> |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,28%             | 0,55%                |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>280 000</b>    | <b>589 249,72</b>    | <b>210,4%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184 300           | 393 215,64           |               |
|            | • inne- kioski i pawilony, handel okolicznościowy, ogródki gastronomiczne, na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 154 013,64           |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 100             | 22 396,44            |               |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 700            | 15 330,00            |               |
|            | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 900            | 4 294,00             |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>53 091 651</b> | <b>63 891 093,12</b> | <b>120,3%</b> |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53,36%            | 59,30%               |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>          | <b>586,12</b>        | <b>-</b>      |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 858 150</b> | <b>25 563 125,76</b> | <b>111,8%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 458 150           | 1 289 440,64         | 281,4%        |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 400 000        | 24 273 685,12        | 108,4%        |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 233 501</b> | <b>38 327 381,24</b> | <b>126,8%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z realizacji zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Dochody, tak jak w latach ubiegłych, realizowane są w zakresie lokali mieszkalnych przez GGKO a w zakresie lokali użytkowych przez ZGN. Rozbieżności w wykonaniu dochodów dotyczą realizowanych i przekazywanych przez GGKO dochodów z najmu lokali mieszkalnych i wpływów z mediów. |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 56 023 216,61        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 71,41%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 179 142,69           |               |
|            | Zaległości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 16 017 551,66        |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 320 000        | 23 778 272,72        | 145,7%        |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000 000        | 9 808 933,14         | 98,1%         |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000           | 1 039 736,69         | 207,9%        |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 798 501         | 3 136 696,60         | 112,1%        |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 615 000           | 563 742,09           | 91,7%         |
|            | • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, miejsc parkingowych stałych oraz powierzchni reklamowej w OSiR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 525 464,51           |               |
|            | • wpływy z dzierżawy terenu pod parking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 38 277,58            |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 621 042</b> | <b>17 067 988,47</b> | <b>69,3%</b>  |
|            | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,74%            | 15,84%               |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>319 000</b>    | <b>13 081,64</b>     | <b>4,1%</b>   |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
|            | Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319 000           | 13 081,64            |               |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 6 416,94             |               |
|            | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 4 365,00             |               |
|            | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 299,70             |               |
|            | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>95 600</b>     | <b>510 567,04</b>    | <b>534,1%</b> |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN              | WYKONANIE                                                                    | WSKAŹNIK %       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• podatek od nieruchomości</li> <li>• podatek od środków transportowych</li> <li>• opłata targowa</li> <li>• podatek rolny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 478 120,50<br>31 272,20<br>615,34<br>559,00                                  |                  |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000</b>      | <b>1 076 225,15</b>                                                          | <b>107622,5%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                              |                  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• od opłat za lokale użytkowe</li> <li>• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego</li> <li>• pozostałe (od odszkodowania, od lokali użytkowych, od nieterminowych wpłat należności)</li> <li>• od opłat z dzierżawy gruntu</li> <li>• od opłat za lokale mieszkalne</li> <li>• od rat za najem lokali</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                   | 404 612,01<br>330 395,87<br>228 658,09<br>85 317,85<br>24 226,72<br>3 014,61 |                  |
|     | <b>Wpływ z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>558 350</b>    | <b>2 242 152,12</b>                                                          | <b>401,6%</b>    |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenia lat ubiegłych (wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia, zwrot dodatku mieszkaniowego, Vat)</li> <li>• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych</li> <li>• rozliczenia z lat ubiegłych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 1 858 491,19<br>324 178,16<br>59 482,77                                      |                  |
|     | <b>Wpływ z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>23 647 092</b> | <b>13 225 962,52</b>                                                         | <b>55,9%</b>     |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. niższych niż oczekiwano dochodów z nowego obiektu - kąpieliska, którego otwarcie nastąpiło w sierpniu 2010 r. przy planowanym na czerwiec<br>2. tego, iż dochody z najmu lokali mieszkalnych na podstawie zawartej umowy realizuje GGKO i przekazuje jedną zbiorczą kwotą na konto ZGN wraz z podziałem na czynsz i media.<br>Według przekazanych przez GGKO środków na konto ZGN nastąpiła dysproporcja między planowanymi a wykonanymi dochodami z tytułu czynszu i mediów. |                   |                                                                              |                  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 980 000        | 7 172 848,25                                                                 | 42,2%            |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 667 092         | 6 053 114,27                                                                 | 90,8%            |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
|     | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 2 348 453,19                                                                 |                  |
|     | Dysponent nr 1 : Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 3 704 661,08                                                                 |                  |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 3 704 661,08                                                                 |                  |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 892 750</b> | <b>26 156 776,03</b>                                                         | <b>154,8%</b>    |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,51%            | 19,53%                                                                       |                  |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 892 750</b> | <b>26 156 776,03</b>                                                         | <b>154,8%</b>    |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00%           | 100,00%                                                                      |                  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
| I   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>200 000</b>    | <b>334 870,48</b>                                                            | <b>167,4%</b>    |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,18%             | 1,28%                                                                        |                  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                              |                  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 334 870,48                                                                   |                  |
|     | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 10                                                                           |                  |
| II  | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 692 750</b> | <b>25 821 905,55</b>                                                         | <b>154,7%</b>    |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,82%            | 98,72%                                                                       |                  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 500 000</b>  | <b>15 643 091,63</b>                                                         | <b>208,6%</b>    |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:<br>1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości<br>2. Wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wynika z faktu, iż zbyt nieruchomości przy ul. Słupeckiej, która nie była ujęta w planach sprzedaży w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                              |                  |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 15 643 091,63                                                                |                  |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                              |                  |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                              |                  |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                              |                  |
|     | ul. Bohaterów Września                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 11 380 886,71                                                                |                  |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                   | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                     |                  | 3 261               |               |
|     | adres nieruchomości nr 2                                           |                  |                     |               |
|     | ul. Słupecka                                                       |                  | 4 262 204,92        |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                     |                  | 640                 |               |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                     | <u>7 029 750</u> | <u>8 196 869,89</u> | <u>116,6%</u> |
|     | W 2010 r. sprzedano 298 lokali mieszkalnych.                       |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.            |                  | 8 196 869,89        |               |
|     | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.                   |                  | 298                 |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                     |                  | 12 746              |               |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                       | <u>2 163 000</u> | <u>1 981 944,03</u> | <u>91,6%</u>  |
|     | W 2010 r. sprzedano 4 lokale użytkowe.                             |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |                  | 1 685 793,15        |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.            |                  | 296 150,88          |               |
|     | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.                     |                  | 4                   |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                     |                  | 451                 |               |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                        | <b>4 480 000</b> | <b>4 421 782,39</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                    | <b>4 480 000</b> | <b>4 421 782,39</b> | <b>98,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                        | <b>4 410 000</b> | <b>4 403 365,44</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                           | <b>2 910 000</b> | <b>2 907 374,08</b> | <b>99,9%</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> )                                                             | 266 030          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                               | 42               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                  |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni chodników (6.265 m <sup>2</sup> )                                               | 956 600          | 956 574,86          | 100,0%       |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.630 m <sup>2</sup> )                                       | 787 250          | 787 249,74          | 100,0%       |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (1.875 m <sup>2</sup> )                                            | 304 160          | 304 154,02          | 100,0%       |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                   | 248 300          | 248 300,00          | 100,0%       |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.808 mb)                                             | 238 700          | 238 695,64          | 100,0%       |
| usuwanie bieżących awarii                                                                           | 114 000          | 114 000,00          | 100,0%       |
| wymiana krawężników (1.330 m <sup>2</sup> )                                                         | 72 631           | 72 631,00           | 100,0%       |
| projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)                                                          | 70 700           | 70 630,00           | 99,9%        |
| remonty zatok parkingowych                                                                          | 62 690           | 62 689,16           | 100,0%       |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.100 m <sup>2</sup> )                                          | 47 600           | 47 600,00           | 100,0%       |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                           | 6 673            | 4 154,02            | 62,3%        |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                  | 696              | 695,64              | 99,9%        |
| <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>1 500 000</b> | <b>1 495 991,36</b> | <b>99,7%</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> )                                                             | 120 380          |                     |              |
| - długość ogółem (km)                                                                               | 10               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                  |                  |                     |              |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny (5.770 m <sup>2</sup> )                                          | 900 000          | 895 991,36          | 99,6%        |
| remonty nawierzchni chodników (3.675 m <sup>2</sup> )                                               | 490 000          | 490 000,00          | 100,0%       |
| usuwanie bieżących awarii                                                                           | 100 000          | 100 000,00          | 100,0%       |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                   | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| <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>70 000</b>    | <b>18 416,95</b>    | <b>26,3%</b> |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                       | <b>30 000</b>    | <b>18 416,95</b>    | <b>61,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta     |                  |                     |              |
| <u>liczba iluminowanych obiektów</u>                                                                |                  |                     |              |
|                                                                                                     | 4                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                  |                  |                     |              |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                 | 20 000           | 17 194,68           | 86,0%        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                       | 9 500            | 738,69              | 7,8%         |
| różne opłaty                                                                                        | 500              | 483,58              | 96,7%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <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>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | 40 000 | 0,00      | 0,0%     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |        |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |        |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |        |           |          |
| Nie zgłoszono konieczności napraw latarni elektrycznych .                                                                        | 40 000 | 0,00      | 0,0%     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)   |        |           |          |

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

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>56 193 115</b> | <b>54 062 502,28</b> | <b>96,2%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Nie wykonano wydatków z powodu braku konieczności płacenia kar za nieterminowe wydanie decyzji pozwolenia na budowę, ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz korzystania z ekspertyz i opinii biegłych.</p> |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| <p><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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 771 285</b> | <b>52 017 381,84</b> | <b>96,7%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 632 400</b> | <b>12 165 790,14</b> | <b>96,3%</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Liczba mieszkań komunalnych ( szt.) 5 651<br/>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 520 000</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                 |                   |                      |              |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 860 000         | 1 764 734,70         | 94,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800 000         | 1 685 710,04         | 93,7%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 710 000         | 1 675 645,12         | 98,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 000           | 780 809,41           | 97,6%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 000           | 789 992,85           | 98,7%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000            | 56 320,00            | 93,9%        |
| - dezynfekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            | 48 522,86            | 97,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000           | 239 069,97           | 79,7%        |
| opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000            | 62 705,68            | 89,6%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000            | 9 274,34             | 92,7%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000            | 9 274,34             | 92,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 828 800         | 6 700 281,50         | 98,1%        |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 814 800         | 6 686 281,50         | 98,1%        |
| - administrowanie terenami zielonymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 230 000         | 3 139 451,61         | 97,2%        |
| - administrowanie mieniem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 584 800         | 3 546 829,89         | 98,9%        |
| umowy zlecenia na wykonanie analizy stanu zasobów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000            | 14 000,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53 600            | 28 368,79            | 52,9%        |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 600            | 28 368,79            | 52,9%        |
| <p><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.)</p>                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 100 000</b>  | <b>6 408 297,14</b>  | <b>90,3%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 39<br/>Liczba remontowanych pustostanów (szt.) 62<br/>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 3 535</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>                                                                                                                                                       |                   |                      |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                          | 6 300 000         | 5 704 789,60         | 90,6%        |
| - remont 62 szt. pustostanów                                                                                                                                                    | 1 600 000         | 1 346 702,56         | 84,2%        |
| - remont lokali mieszkalnych                                                                                                                                                    | 800 000           | 604 135,71           | 75,5%        |
| - termomodernizacja budynków (5 szt.)                                                                                                                                           | 1 000 000         | 909 115,12           | 90,9%        |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                         | 300 000           | 242 481,28           | 80,8%        |
| konserwacje                                                                                                                                                                     | 100 000           | 77 780,92            | 77,8%        |
| awarie                                                                                                                                                                          | 400 000           | 383 245,34           | 95,8%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |              |
| 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>3 620 000</b>  | <b>3 332 648,06</b>  | <b>92,1%</b> |
| <b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| średnioroczna liczba etatów                                                                                                                                                     | 32,35             |                      |              |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                  | 2                 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 2 825 000         | 2 582 389,79         | 91,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 2 235 000         | 2 082 934,94         | 93,2%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                        | 67 300            | 67 249,74            | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 130 000           | 128 567,32           | 98,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 100 000           | 55 940,01            | 55,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 360 000           | 314 947,52           | 87,5%        |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                  | 795 000           | 750 258,27           | 94,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 305 000           | 297 700,51           | 97,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 110 000           | 99 531,93            | 90,5%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 70 000            | 68 660,00            | 98,1%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji                                                                                                                              | 90 000            | 89 494,66            | 99,4%        |
| odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                | 35 000            | 34 491,40            | 98,5%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 35 000            | 33 994,00            | 97,1%        |
| zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                | 30 000            | 29 829,89            | 99,4%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 25 000            | 24 888,13            | 99,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 20 000            | 18 766,98            | 93,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 30 000            | 14 623,00            | 48,7%        |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                              | 15 000            | 13 849,22            | 92,3%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                           | 15 000            | 10 732,07            | 71,5%        |
| wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 5 000             | 4 991,47             | 99,8%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                                                                                                                          | 5 000             | 4 356,01             | 87,1%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 5 000             | 4 349,00             | 87,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)                                                                         |                   |                      |              |
| 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>30 000 000</b> | <b>29 974 924,25</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |                      |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 5 190             |                      |              |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 12 000 000        | 11 997 016,65        | 100,0%       |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 7 240 000         | 7 239 557,46         | 100,0%       |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 5 560 000         | 5 557 327,64         | 100,0%       |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                              | 5 150 000         | 5 145 403,47         | 99,9%        |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                    | 50 000            | 35 619,03            | 71,2%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)         |                   |                      |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6</b>                                                                                     | <b>418 885</b>    | <b>135 722,25</b>    | <b>32,4%</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                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                             | 403 275        | 124 070,88        | 30,8%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 247 000        | 76 477,90         | 31,0%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156 275        | 47 592,98         | 30,5%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 570          | 6 757,81          | 89,3%        |
| odsetki od wyroków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 040          | 4 893,56          | 97,1%        |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>719 330</b> | <b>418 109,70</b> | <b>58,1%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>245 700</b> | <b>115 654,04</b> | <b>47,1%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223 800        | 111 384,04        | 49,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 200         | 32 452,00         | 46,9%        |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 500         | 28 721,24         | 60,5%        |
| wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 100         | 13 775,54         | 33,5%        |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 200         | 30 155,50         | 90,8%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 600         | 244,76            | 1,8%         |
| poświadczanie map podziałowych oraz koszty udostępnienia map                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000         | 165,00            | 1,5%         |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          | 4 800,00          | 96,0%        |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600          | 1 070,00          | 66,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 900         | 4 270,00          | 19,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 500         | 4 270,00          | 40,7%        |
| wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opracowania geodezyjno - kartograficzne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400          | 0,00              | 0,0%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200          | 0,00              | 0,0%         |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600            | 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>473 630</b> | <b>302 455,66</b> | <b>63,9%</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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 130         | 15 521,13         | 51,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 130         | 15 521,13         | 51,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129 100        | 15 067,00         | 11,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| inne kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000         | 0,00              | 0,0%         |
| wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (53)                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000         | 12 285,40         | 38,4%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000         | 0,00              | 0,0%         |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                     | 12 000         | 2 781,60          | 23,2%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 300          | 0,00              | 0,0%         |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800          | 0,00              | 0,0%         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 314 400        | 271 867,53        | 86,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311 400        | 271 867,53        | 87,3%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <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.) |                |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 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>1 689 500</b> | <b>1 627 010,74</b> | <b>96,3%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                           | <b>1 689 500</b> | <b>1 627 010,74</b> | <b>96,3%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                            |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych ( liczba)                                                                              | 286              |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                      | 1 680 000        | 1 623 508,63        | 96,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                              |                  |                     |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                      | 1 000 000        | 953 665,93          | 95,4%        |
| zakup usług                                                                                                     | 580 000          | 574 940,67          | 99,1%        |
| - wywozu odpadów komunalnych                                                                                    | 580 000          | 574 940,67          | 99,1%        |
| opłaty za administrowanie pawilonów użytkowych                                                                  | 60 000           | 58 287,47           | 97,1%        |
| opłaty i składki                                                                                                | 40 000           | 36 614,56           | 91,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów lokalowych                                                                  | 9 500            | 3 502,11            | 36,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                              |                  |                     |              |
| wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienia dojazdu do garażu komunalnego     | 9 500            | 3 502,11            | 36,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                         |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)            |                  |                     |              |

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

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 715 421</b> | <b>6 303 488,17</b> | <b>93,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 031 521</b> | <b>990 803,97</b>   | <b>96,1%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>684 421</b>   | <b>680 542,61</b>   | <b>99,4%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>587 171</b>   | <b>586 919,92</b>   | <b>100,0%</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> 266 030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| plużenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308 406          | 308 227,72          | 99,9%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133 600          | 133 591,80          | 100,0%        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124 300          | 124 235,40          | 99,9%         |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 865           | 20 865,00           | 100,0%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>78 750</b>    | <b>78 580,61</b>    | <b>99,8%</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> 266 030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 450           | 76 307,90           | 99,8%         |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300            | 2 272,71            | 98,8%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 500</b>    | <b>15 042,08</b>    | <b>81,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| sprzątanie terenów po piknikach organizowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 500           | 15 042,08           | 81,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>116 100</b>   | <b>115 844,00</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych ( 272 szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116 100          | 115 844,00          | 99,8%         |
| <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>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>63 000</b>    | <b>62 878,55</b>    | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 000         | 62 878,55         | 99,8%        |
| <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>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000</b>  | <b>28 997,00</b>  | <b>48,3%</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 ( 200 m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000         | 28 997,00         | 48,3%        |
| <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>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Nie wykonano pomiarów poziomu hałasu z powodu braku wniosków o takie badanie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>103 000</b> | <b>102 541,81</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,4            |                   |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 760          |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140            |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80             |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10             |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12             |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50             |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16             |                   |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 000         | 42 559,75         | 99,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>81 900</b>  | <b>43 319,69</b>  | <b>52,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 900</b>  | <b>43 319,69</b>  | <b>60,2%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>liczba studni oligoceńskich</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 400           | 31 011,40           | 58,1%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000           | 12 230,29           | 67,9%        |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500              | 78,00               | 15,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<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>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Nie odprowadzano wód deszczowych z ulic do gruntu podlegających opłatom środowiskowym.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<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>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 924 400</b> | <b>1 691 880,62</b> | <b>87,9%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 480 000</b> | <b>1 323 285,26</b> | <b>89,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 004 801        | 876 848,51          | 87,3%        |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 709          | 188 496,02          | 94,4%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000          | 135 729,65          | 90,5%        |
| zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000           | 64 556,30           | 99,3%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57 490           | 57 490,00           | 100,0%       |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000            | 164,78              | 5,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>372 900</b>   | <b>319 128,29</b>   | <b>85,6%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,54            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| bieżąca konserwacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 356 000          | 308 119,54          | 86,6%        |
| odszkodowania za uszkodzone samochody przez połamane drzewa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 900           | 11 008,75           | 65,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>71 500</b>    | <b>49 467,07</b>    | <b>69,2%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 500           | 40 467,07           | 65,8%        |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 9 000,00            | 90,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 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>3 677 600</b> | <b>3 577 483,89</b> | <b>97,3%</b>  |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>901 600</b>   | <b>889 666,55</b>   | <b>98,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| liczba placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 821 600          | 815 244,45          | 99,2%         |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000           | 59 125,00           | 98,5%         |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 15 297,10           | 76,5%         |
| <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>1 000</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0%</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| <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>2 775 000</b> | <b>2 686 817,34</b> | <b>96,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |               |
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                |                     |               |
| powierzchnia targowisk (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 382           |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 774 600        | 2 686 523,64        | 96,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 774 600        | 1 773 643,47        | 99,9%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550 000          | 518 699,13          | 94,3%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000          | 194 190,44          | 97,1%         |
| administrowanie targowiskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 000          | 123 830,00          | 77,4%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000           | 76 160,60           | 84,6%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400              | 293,70              | 73,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400              | 293,70              | 73,4%         |

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

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>106 858 062</b> | <b>105 724 706,14</b> | <b>98,9%</b>  |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                                                                          | <b>100 785 172</b> | <b>99 717 400,99</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>23 178 068</b>  | <b>22 979 330,05</b>  | <b>99,1%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>21 589 074</b>  | <b>21 390 336,05</b>  | <b>99,1%</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 20                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 220              |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 220,0              |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 245,0              |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 19 084 502         | 18 897 689,42         | 99,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 15 266 021         | 15 097 345,50         | 98,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 088 978          | 1 088 956,94          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 11 000             | 11 000,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 2 718 503          | 2 700 386,98          | 99,3%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 156 776          | 1 151 478,73          | 99,5%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 798 501            | 798 501,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 228 234            | 227 151,11            | 99,5%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 157 053            | 155 024,97            | 98,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 36 998             | 36 995,46             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                            | 32 783             | 31 318,21             | 95,5%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 24 725             | 24 721,65             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 23 489             | 22 116,05             | 94,2%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                              | 15 007             | 14 651,67             | 97,6%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 13 828             | 13 627,00             | 98,5%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                         | 6 976              | 6 929,06              | 99,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 6 034              | 5 964,00              | 98,8%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 2 528              | 2 528,00              | 100,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                 | 1 108              | 1 107,72              | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 400                | 400,00                | 100,0%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 132                | 132,00                | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                 |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>1 588 994</b>   | <b>1 588 994,00</b>   | <b>100,0%</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                                                                                                                                                  | 3                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 221                |                       |               |
| <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>489 318</b>     | <b>489 317,54</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>489 318</b>     | <b>489 317,54</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 89                 |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                  |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>486 289</b>     | <b>483 504,05</b>     | <b>99,4%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>371 319</b>     | <b>368 534,13</b>     | <b>99,3%</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 3                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 78                 |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 4,0                |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 2,0                |                       |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 297 377           | 294 844,60           | 99,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 234 437           | 232 969,75           | 99,4%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 18 525            | 18 522,39            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 44 415            | 43 352,46            | 97,6%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            | 50 000,00            | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 14 327            | 14 327,00            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 4 000             | 4 000,00             | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 1 898             | 1 898,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 1 224             | 1 219,70             | 99,6%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 764               | 764,00               | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 627               | 497,00               | 79,3%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 600               | 599,20               | 99,9%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 400               | 302,00               | 75,5%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 102               | 82,63                | 81,0%         |
| <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>114 970</b>    | <b>114 969,92</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 3<br>- liczba uczniów 43                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <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>21 585 818</b> | <b>21 414 098,58</b> | <b>99,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>19 861 028</b> | <b>19 689 308,58</b> | <b>99,1%</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                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 8<br>- liczba uczniów 2 843<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 246,0<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 97,0                                         |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 17 458 670        | 17 299 203,59        | 99,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 13 960 805        | 13 814 438,50        | 99,0%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 017 908         | 1 017 703,57         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 13 089            | 13 089,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 2 466 868         | 2 453 972,52         | 99,5%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 167 908         | 1 167 059,38         | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 713 777           | 713 777,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 195 716           | 195 708,11           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 111 090           | 111 084,88           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 58 141            | 47 972,97            | 82,5%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 47 100            | 47 085,99            | 100,0%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 34 527            | 34 114,52            | 98,8%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 22 673            | 22 648,00            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 17 217            | 16 659,04            | 96,8%         |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                       | 11 330            | 11 313,96            | 99,9%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 7 500             | 7 375,00             | 98,3%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 5 933             | 5 929,16             | 99,9%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 3 521             | 3 496,98             | 99,3%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 2 815             | 2 770,00             | 98,4%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 1 370             | 1 370,00             | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 1 280             | 1 280,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 310               | 310,00               | 100,0%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                       | 150               | 150,00               | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 724 790</b>  | <b>1 724 790,00</b>  | <b>100,0%</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 3<br>- liczba uczniów 143                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <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>14 868 021</b> | <b>14 744 038,06</b> | <b>99,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 767 434</b> | <b>12 643 451,06</b> | <b>99,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                   |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                            | 12 767 434        | 12 643 451,06        | 99,0%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                    | 5                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 759             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 174,0             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 49,0              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 11 482 276        | 11 364 441,62        | 99,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 9 175 829         | 9 067 303,74         | 98,8%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 681 343           | 681 338,30           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 2 900             | 2 802,00             | 96,6%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 1 622 204         | 1 612 997,58         | 99,4%         |
| Zakup energii                                                                                        | 505 770           | 505 243,38           | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 487 091           | 487 091,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 112 847           | 110 053,27           | 97,5%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 68 222            | 67 969,62            | 99,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 52 257            | 51 244,92            | 98,1%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 13 300            | 12 572,00            | 94,5%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 12 404            | 12 170,56            | 98,1%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 11 686            | 11 686,00            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 9 715             | 9 130,00             | 94,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 6 426             | 6 423,00             | 100,0%        |
| Zasądzone renty                                                                                      | 2 400             | 2 400,00             | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 1 955             | 1 942,80             | 99,4%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 555               | 554,09               | 99,8%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 400               | 398,80               | 99,7%         |
| Różne opłaty i składki                                                                               | 100               | 100,00               | 100,0%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 30                | 30,00                | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)   |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                          | <b>2 100 587</b>  | <b>2 100 587,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum            |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                    | 4                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                     | 396               |                      |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |                      |               |
| 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>16 135 569</b> | <b>15 991 829,57</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80120                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             | <b>14 753 185</b> | <b>14 609 445,57</b> | <b>99,0%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                            | 14 753 185        | 14 609 445,57        | 99,0%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                    | 5                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                     | 2 378             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 193,0             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 58,0              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 13 322 168        | 13 193 134,17        | 99,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 10 689 529        | 10 573 912,15        | 98,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 790 737           | 790 693,16           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 10 600            | 10 599,86            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 1 831 302         | 1 817 929,00         | 99,3%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 543 983           | 543 983,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                        | 534 415           | 530 263,96           | 99,2%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 142 392           | 141 817,23           | 99,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 67 272            | 67 256,36            | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 37 288            | 37 126,44            | 99,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 35 912            | 31 177,22            | 86,8%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 16 420            | 14 076,42            | 85,7%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 14 260            | 14 243,00            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 12 561            | 12 351,54            | 98,3%         |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 12 144            | 9 915,31             | 81,6%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                | 5 769             | 5 768,90             | 100,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                           | 4 800             | 4 746,64             | 98,9%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                   | 2 992             | 2 991,18             | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 400               | 220,00               | 55,0%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 209               | 209,00               | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                             | 200               | 165,20               | 82,6%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |                      |               |
| 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>1 382 384</b>  | <b>1 382 384,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |                   |                      |               |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                |                   |                      |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                    | 8                 |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 399              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 456 205</b> | <b>2 434 285,40</b> | <b>99,1%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 456 205</b> | <b>2 434 285,40</b> | <b>99,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 2 456 205        | 2 434 285,40        | 99,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 2                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 231              |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 35,0             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 9,0              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 2 242 351        | 2 221 421,78        | 99,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 846 563        | 1 827 831,11        | 99,0%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 124 989          | 124 987,08          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 7 800            | 7 800,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 262 999          | 260 803,59          | 99,2%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 96 129           | 96 129,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 65 735           | 65 733,36           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 37 500           | 37 442,26           | 99,8%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 8 801            | 8 070,00            | 91,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 4 084            | 4 084,00            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 1 605            | 1 405,00            | 87,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 700 434</b> | <b>5 592 707,48</b> | <b>98,1%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 131 928</b> | <b>5 024 201,48</b> | <b>97,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 5 131 928        | 5 024 201,48        | 97,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 7                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 736              |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                       | 62,0             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                              | 23,0             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 4 363 632        | 4 259 029,16        | 97,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 3 491 190        | 3 390 224,85        | 97,1%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 253 315          | 253 311,45          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 7 600            | 7 600,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 611 527          | 607 892,86          | 99,4%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 262 563          | 262 207,53          | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 176 621          | 176 621,00          | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 89 817           | 89 816,37           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 77 988           | 77 983,00           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                       | 75 653           | 75 652,04           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 20 405           | 20 403,07           | 100,0%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 17 000           | 16 994,51           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 12 348           | 11 989,00           | 97,1%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 11 252           | 9 622,77            | 85,5%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                 | 11 130           | 10 728,32           | 96,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                               | 5 620            | 5 491,95            | 97,7%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 4 655            | 4 463,00            | 95,9%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 1 000            | 996,56              | 99,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 625              | 625,00              | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 489              | 488,20              | 99,8%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                       | 130              | 90,00               | 69,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>568 506</b>   | <b>568 506,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                     | 2                |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 600              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16</b>                                                                                                    | <b>2 552 968</b> | <b>2 463 815,27</b> | <b>96,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                                                                                        |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 834              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 30,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 13,0             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 218 760        | 2 152 066,66        | 97,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 767 623        | 1 706 093,79        | 96,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 134 024          | 134 022,69          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 9 548            | 9 548,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 307 565          | 302 402,18          | 98,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 140 000          | 121 394,54          | 86,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 89 519           | 89 519,00           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 47 130           | 47 129,40           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 32 673           | 29 425,75           | 90,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 14 570           | 14 278,71           | 98,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 4 791            | 4 785,18            | 99,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 3 100            | 2 793,43            | 90,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 1 320            | 1 317,60            | 99,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 1 075            | 1 075,00            | 100,0%       |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                         | 30               | 30,00               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 177 524</b> | <b>2 159 487,20</b> | <b>99,2%</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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 29,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 4,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 989 572        | 1 971 818,55        | 99,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 599 628        | 1 584 347,15        | 99,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 117 911          | 117 909,97          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 1 820            | 1 820,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 270 213          | 267 741,43          | 99,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 78 455           | 78 455,00           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 22 989           | 22 988,76           | 100,0%       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                         | 20 630           | 20 629,80           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 18 740           | 18 740,00           | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 15 681           | 15 603,00           | 99,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 12 384           | 12 361,21           | 99,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 8 825            | 8 810,00            | 99,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 4 288            | 4 280,00            | 99,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                 | 3 900            | 3 743,38            | 96,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                   | 695              | 693,70              | 99,8%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                              | 645              | 643,80              | 99,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 445              | 445,00              | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 275              | 275,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>460 125</b>   | <b>447 630,92</b>   | <b>97,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              | <b>460 125</b>   | <b>447 630,92</b>   | <b>97,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 5,0              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 2,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 320 265          | 307 949,05          | 96,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 257 526          | 246 009,35          | 95,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 18 617           | 18 615,78           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 44 122           | 43 323,92           | 98,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 116 200          | 116 200,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 14 077           | 14 077,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 1 500            | 1 490,87            | 99,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 583              | 583,00              | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 500              | 331,00              | 66,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                      |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 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 świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>2 949 980</b> | <b>2 847 393,78</b> | <b>96,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 8                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 56,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 2,0              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 2 751 729        | 2 649 876,22        | 96,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 220 227        | 2 124 808,09        | 95,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 144 258          | 144 253,92          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 387 244          | 380 814,21          | 98,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 139 492          | 139 492,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                               | 22 300           | 22 300,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 20 531           | 20 433,24           | 99,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 954            | 7 954,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 6 304            | 5 728,00            | 90,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 1 000            | 942,00              | 94,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                       | 450              | 448,32              | 99,6%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 220              | 220,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                          |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>3 802 761</b> | <b>3 779 884,33</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>3 802 761</b> | <b>3 779 884,33</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                           | 4                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 44,0             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 29,0             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 3 135 090        | 3 114 002,62        | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 505 396        | 2 486 521,45        | 99,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 181 350          | 181 346,15          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 9 000            | 9 000,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 439 344          | 437 135,02          | 99,5%        |
| Zakup energii                                                                                                               | 295 300          | 295 300,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 137 921          | 137 921,00          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 88 618           | 88 261,34           | 99,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 60 223           | 59 779,83           | 99,3%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 33 282           | 32 997,20           | 99,1%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 8 500            | 8 500,00            | 100,0%       |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 8 270            | 8 270,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 8 270            | 7 809,00            | 94,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 6 560            | 6 559,99            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 6 535            | 6 335,00            | 96,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 4 200            | 4 195,60            | 99,9%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 3 400            | 3 384,40            | 99,5%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                      | 2 173            | 2 173,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                       | 1 551            | 1 527,95            | 98,5%        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 1 078            | 1 078,00            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 810              | 810,00              | 100,0%       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 600              | 600,00              | 100,0%       |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 380              | 379,40              | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                          |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                        |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>2 039 325</b> | <b>2 036 145,88</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 270 200          | 268 970,86          | 99,5%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 190 436          | 190 026,29          | 99,8%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                               | 119 914          | 119 910,15          | 100,0%       |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 96 395           | 96 133,44           | 99,7%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 34 760           | 34 758,65           | 100,0%       |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 9 970            | 9 956,82            | 99,9%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                             | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 3 400            | 3 389,69            | 99,7%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                               | 2 500            | 2 499,18            | 100,0%       |
| remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego                          | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| remonty w liceach profilowanych                                                                                             | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                  |                  |                     |              |
|                                                                                                                             | 1 302 750        | 1 301 500,80        | 99,9%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                                                                                            | Wykonanie                                                                                                          | Wskaźnik                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491 000<br>385 000<br>200 000<br>118 250<br>97 000<br>11 500                                    | 491 000,00<br>383 865,40<br>199 892,25<br>118 250,00<br>96 999,30<br>11 493,85                                     | 100,0%<br>99,7%<br>99,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,9%                             |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>87 201</b>                                                                                   | <b>87 198,10</b>                                                                                                   | <b>100,0%</b>                                                                     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110<br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów<br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 173<br>14 028                                                                                | 73 170,18<br>14 027,92                                                                                             | 100,0%<br>100,0%                                                                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>260 000</b>                                                                                  | <b>246 867,83</b>                                                                                                  | <b>94,9%</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                   |
| <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>1 278 862</b>                                                                                | <b>1 243 755,77</b>                                                                                                | <b>97,3%</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148<br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)<br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup energii<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług zdrowotnych                                                                                                   | 36,0<br>1 185 495<br>958 578<br>67 077<br>159 840<br>35 750<br>28 430<br>22 700<br>6 267<br>220 | 1 150 557,86<br>927 581,13<br>67 073,23<br>155 903,50<br>35 750,00<br>28 322,12<br>22 638,79<br>6 267,00<br>220,00 | 97,1%<br>96,8%<br>100,0%<br>97,5%<br>100,0%<br>99,6%<br>99,7%<br>100,0%<br>100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>276 704</b>                                                                                  | <b>276 111,18</b>                                                                                                  | <b>99,8%</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br>Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br><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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.               | 276 704                                                                                         | 276 111,18                                                                                                         | 99,8%                                                                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 072 890</b>                                                                                | <b>6 007 305,15</b>                                                                                                | <b>98,9%</b>                                                                      |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 516 332</b>                                                                                | <b>3 504 844,47</b>                                                                                                | <b>99,7%</b>                                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114<br>Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.<br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)<br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>Zakup usług pozostałych | 42,8<br>3 082 098<br>2 465 374<br>166 573<br>7 000<br>443 151<br>124 600<br>60 700<br>56 657    | 3 073 764,24<br>2 465 368,65<br>166 572,77<br>7 000,00<br>434 822,82<br>124 299,55<br>60 674,82<br>56 342,91       | 99,7%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>98,1%<br>99,8%<br>100,0%<br>99,4%          |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Zakup energii                                                                                                                    | 50 000         | 48 605,52         | 97,2%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 44 795         | 44 795,00         | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 31 022         | 31 018,00         | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                            | 11 160         | 11 150,50         | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                          | 10 610         | 10 389,91         | 97,9%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 7 300          | 6 842,47          | 93,7%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                               | 7 000          | 6 999,44          | 100,0%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                  | 6 318          | 6 317,65          | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 6 000          | 5 996,81          | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                            | 5 120          | 4 801,50          | 93,8%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 4 622          | 4 516,15          | 97,7%         |
| Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                            | 4 197          | 4 197,00          | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                           | 4 103          | 4 103,00          | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                  | 30             | 30,00             | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         | <b>2 102</b>   | <b>2 089,26</b>   | <b>99,4%</b>  |
| <b>Cel:</b> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                             |                |                   |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                    |                |                   |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 1 902          | 1 901,76          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 902          | 1 901,76          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 200            | 187,50            | 93,8%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |                   |               |
| 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>391 553</b> | <b>386 642,61</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>Cel:</b> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80146, 85446                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 295 552        | 290 642,19        | 98,3%         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 96 001         | 96 000,42         | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |                   |               |
| 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>831 949</b> | <b>831 949,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                             |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 812 746        | 812 746,00        | 100,0%        |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |                   |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 1 456          |                   |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85495                                                                                             |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 19 203         | 19 203,00         | 100,0%        |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                |                   |               |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |                   |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 37             |                   |               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |                   |               |
| 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>177 058</b> | <b>175 773,88</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 47 060         | 46 684,00         | 99,2%         |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 129 998        | 129 089,88        | 99,3%         |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                          |                |                   |               |
| 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>202 298</b> | <b>200 867,77</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Cel:</b> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |                |                   |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80195                                                                                             |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 190 998        | 189 586,71        | 99,3%         |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |                |                   |               |
|                                                                                                                                  | 190 873        | 189 461,71        | 99,3%         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                               |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 6 304          | 6 286,32          | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 355          | 5 355,00          | 100,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                       | 949            | 931,32            | 98,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 87 182         | 86 461,66         | 99,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 86 454         | 85 840,73         | 99,3%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                      | 4 859          | 4 824,84          | 99,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 4 670          | 4 649,54          | 99,6%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                              | 900            | 894,62            | 99,4%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                          | 504            | 504,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                | 125            | 125,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                        | 125            | 125,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 125            | 125,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>                                                                                            | 11 300         | 11 281,06         | 99,8%        |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                            | 11 300         | 11 281,06         | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 10 000         | 9 981,06          | 99,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 1 300          | 1 300,00          | 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>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                       | <b>265 400</b> | <b>261 696,11</b> | <b>98,6%</b> |
| <u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>                                                                                            |                |                   |              |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".             |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                          | 178 700        | 175 045,46        | 98,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 5 000          | 4 981,59          | 99,6%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                          | 96 700         | 95 009,54         | 98,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 77 000         | 75 054,33         | 97,5%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                | 86 700         | 86 650,65         | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                        | 16 700         | 16 650,65         | 99,7%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 16 210         | 16 168,42         | 99,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                       | 490            | 482,23            | 98,4%        |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                            | 70 000         | 70 000,00         | 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>550 428</b> | <b>516 061,55</b> | <b>93,8%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                              | <b>72 634</b>  | <b>71 554,00</b>  | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                            | 72 634         | 71 554,00         | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                           | 72 634         | 71 554,00         | 98,5%        |
| <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>Stypendia socjalne</b>                                                                                                       | <b>257 714</b> | <b>251 448,11</b> | <b>97,6%</b> |
| <u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</u> |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                            | 257 714        | 251 448,11        | 97,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                           | 246 714        | 240 448,11        | 97,5%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                   | 11 000         | 11 000,00         | 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>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                       | <b>175 904</b> | <b>169 059,50</b> | <b>96,1%</b> |
| <u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                            | 175 904        | 169 059,50        | 96,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                              |                |                   |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                   | 175 904        | 169 059,50        | 96,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                         |                |                   |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan                    | Wykonanie                        | Wskaźnik                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                              |                         |                                  |                           |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                               | <b>44 176</b>           | <b>23 999,94</b>                 | <b>54,3%</b>              |
| <i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>                                                     |                         |                                  |                           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                  |                         |                                  |                           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  | 44 176                  | 23 999,94                        | 54,3%                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                   | 44 176                  | 23 999,94                        | 54,3%                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                   |                         |                                  |                           |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                             | <b>112 964</b>          | <b>105 286,08</b>                | <b>93,2%</b>              |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                | <b>5 700</b>            | <b>5 698,66</b>                  | <b>100,0%</b>             |
| <i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>                                                                       |                         |                                  |                           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                  |                         |                                  |                           |
| Wydatki związane z realizacją programu pn. "Jednodniowe Spotkania Młodzieży Polska - Izrael".                                                         |                         |                                  |                           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  | 5 700                   | 5 698,66                         | 100,0%                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 690<br>4 690          | 4 690,00<br>4 690,00             | 100,0%<br>100,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 010                   | 1 008,66                         | 99,9%                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                   |                         |                                  |                           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                               | <b>107 264</b>          | <b>99 587,42</b>                 | <b>92,8%</b>              |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                      |                         |                                  |                           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                  |                         |                                  |                           |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                | 107 264                 | 99 587,42                        | 92,8%                     |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: |                         |                                  |                           |
| - "Bawmy się"                                                                                                                                         |                         | 49 413,45                        |                           |
| - "Young Reporters"                                                                                                                                   |                         | 44 525,29                        |                           |
| - "Friends of the earth: we know and respect european ecosystems"                                                                                     |                         | 5 648,68                         |                           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                | <b>22 806</b>           | <b>22 094,42</b>                 | <b>96,9%</b>              |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                                                       |                         |                                  |                           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                  |                         |                                  |                           |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.                                             |                         |                                  |                           |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                | 18 100                  | 18 094,42                        | 100,0%                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup energii<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 8 063<br>8 024<br>2 013 | 8 062,20<br>8 023,20<br>2 009,02 | 100,0%<br>100,0%<br>99,8% |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                      | 4 706                   | 4 000,00                         | 85,0%                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                             | 4 706<br>4 000<br>706   | 4 000,00<br>4 000,00<br>0,00     | 85,0%<br>100,0%<br>0,0%   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)</i>                   |                         |                                  |                           |

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

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 464 298</b> | <b>20 372 049,28</b> | <b>99,5%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 526 400</b>  | <b>1 515 017,19</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność świetlic socjoterapeutycznych, program pedagoga ulicy, realizację turnusów profilaktycznych, działalność klubów abstynenckich                                                                                                     | 924 300           | 920 770,00           | 99,6%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:<br>- „Zanim spróbujesz”, „Zażywam więc ginę”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Plecak Daniela”, „Pamiętnik Maćka” - 128 programów profilaktycznych, około 3.098 odbiorców                                      | 144 900           | 144 261,00           | 99,6%        |
| - „Akademia Konstruktywnych Umiejętności”, „Bądź mądry – uwierz w siebie”, „Jak radzić sobie z agresją i przemocą” - 50 warsztatów profilaktycznych dla około 1.306 odbiorców                                                                                                          | 76 000            | 75 475,00            | 99,3%        |
| - „Trening Zastępowania Agresji”, „Socjoterapia” - 14 programów socjoterapeutycznych dla około 92 odbiorców                                                                                                                                                                            | 31 000            | 30 903,00            | 99,7%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                    | 37 900            | 37 883,00            | 100,0%       |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 1.753)                                                                                                                                                                                                              | 111 000           | 110 264,34           | 99,3%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                   | 105 000           | 103 605,41           | 98,7%        |
| działania o charakterze edukacyjnym, skierowane np. do rodziców, kandydatów na kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych, świadków przemocy, czytelników prasy lokalnej, środowiska lokalnego itp. ( liczba uczestników bezpośrednich – 120 oraz środowisko lokalne)                 | 73 000            | 72 563,74            | 99,4%        |
| organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy (liczba uczestników – 177 )                                                                                        | 53 000            | 52 118,90            | 98,3%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 200            | 28 097,13            | 99,6%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000            | 25 140,67            | 96,7%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Postaw na rodzinę” ok. 1.200 uczestników)                                                                                                                                   | 25 000            | 23 177,21            | 92,7%        |
| działania wspierające i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz ich bliskich np. „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”, | 20 000            | 19 679,39            | 98,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000            | 15 339,40            | 95,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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>7 802 184</b>  | <b>7 772 424,44</b>  | <b>99,6%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 260 056</b>  | <b>1 259 176,00</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> 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                                          |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 190 056         | 1 190 056,00         | 100,0%       |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych                  | 1 190 056         | 1 190 056,00         | 100,0%       |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000            | 69 120,00            | 98,7%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                         | 70 000            | 69 120,00            | 98,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 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>325 342</b>    | <b>325 018,15</b>    | <b>99,9%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>325 342</b>    | <b>325 018,15</b>    | <b>99,9%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         | 300 000          | 299 676,53          | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" |                  |                     |               |
| Organizacja Targów Pracy                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                               | 25 342           | 25 341,62           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| aranżacja stanowisk wystawowych                                                                                                                                                                                                                     | 10 870           | 10 870,20           | 100,0%        |
| druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)                                                                                                                                                                  | 6 907            | 6 906,42            | 100,0%        |
| catering                                                                                                                                                                                                                                            | 3 317            | 3 317,00            | 100,0%        |
| ogłoszenia w mediach                                                                                                                                                                                                                                | 2 928            | 2 928,00            | 100,0%        |
| zabezpieczenie medyczne                                                                                                                                                                                                                             | 520              | 520,00              | 100,0%        |
| montaż stoisk                                                                                                                                                                                                                                       | 400              | 400,00              | 100,0%        |
| ubezpieczenie, ochrona                                                                                                                                                                                                                              | 400              | 400,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0%</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 - 57,47 - liczba świadczeń - 87 - liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                             | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 301 768</b> | <b>4 276 654,43</b> | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                        | 57,26            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                            | 3 644 614        | 3 632 035,60        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 2 849 703        | 2 848 858,19        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                    | 199 034          | 199 033,36          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 63 746           | 63 746,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 532 131          | 520 398,05          | 97,8%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                       | 657 154          | 644 618,83          | 98,1%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 215 676          | 215 674,04          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 137 700          | 137 693,73          | 100,0%        |
| zakup energii ciepłej, gazu, wody                                                                                                                                                                                                                   | 69 000           | 62 807,33           | 91,0%         |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                     | 67 544           | 67 544,00           | 100,0%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                          | 38 500           | 38 499,30           | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                             | 36 000           | 31 827,43           | 88,4%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                    | 34 300           | 33 302,00           | 97,1%         |
| nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 9 700            | 9 698,99            | 100,0%        |
| usługi remontowe                                                                                                                                                                                                                                    | 9 100            | 9 062,51            | 99,6%         |
| podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                    | 8 100            | 8 098,76            | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 8 044            | 8 044,00            | 100,0%        |
| różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 4 681,00            | 93,6%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero                                                                                                                                                                                      | 4 090            | 4 085,47            | 99,9%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                               | 3 900            | 3 165,15            | 81,2%         |
| zakup usług do sieci internetowej                                                                                                                                                                                                                   | 3 800            | 3 800,00            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 3 500            | 3 442,00            | 98,3%         |
| szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 200            | 1 193,12            | 99,4%         |
| <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)                                                                                                                                               |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                          | <b>658 904</b> | <b>658 162,68</b> | <b>99,9%</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                                                                                                                                                                                                                                    | 308 607        | 308 156,04        | 99,9%        |
| Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą", ul. Filtrowa 68 - ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, edukację, gimnastykę profilaktyczną |                |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                   | 22             |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                      | 1 167,26       |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                      | 4,38           |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                       | 308 607        | 308 156,04        | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 227 179        | 226 956,13        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                               | 172 019        | 172 018,56        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                  | 10 521         | 10 520,33         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                        | 12 600         | 12 600,00         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 32 039         | 31 817,24         | 99,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                     | 81 428         | 81 199,91         | 99,7%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                            | 40 604         | 40 604,00         | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                     | 14 156         | 14 156,00         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 9 389          | 9 389,00          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           | 6 598          | 6 598,00          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 4 716          | 4 716,00          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           | 2 200          | 2 200,00          | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                            | 1 305          | 1 113,00          | 85,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                       | 1 000          | 990,74            | 99,1%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                             | 800            | 774,52            | 96,8%        |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                   | 360            | 358,84            | 99,7%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                        | 300            | 299,81            | 99,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                   | 350 297        | 350 006,64        | 99,9%        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109, dla osób chorych psychicznie, zapewniającego rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne).                                                        |                |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                   | 28             |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                      | 1 041,69       |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                      | 5              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                       | 350 297        | 350 006,64        | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                          | 277 055        | 276 923,28        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                               | 222 302        | 222 301,79        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                  | 14 214         | 14 213,38         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 40 539         | 40 408,11         | 99,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                     | 73 242         | 73 083,36         | 99,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                     | 18 924         | 18 913,00         | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 15 107         | 15 107,00         | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           | 12 000         | 11 999,13         | 100,0%       |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                            | 8 385          | 8 385,00          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 5 240          | 5 240,00          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                           | 4 472          | 4 471,30          | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                            | 3 400          | 3 256,00          | 95,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                       | 1 715          | 1 715,00          | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 1 470          | 1 470,00          | 100,0%       |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                        | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                             | 759            | 758,75            | 100,0%       |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                   | 500            | 500,00            | 100,0%       |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                | 200            | 198,18            | 99,1%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                           | 70             | 70,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                        | <b>385 860</b> | <b>383 159,18</b> | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań - „Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie,                                                                                           | 143 600        | 143 165,08        | 99,7%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych", „Zapobieganie izolacji społecznej poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych" - 500 osób, „Ochota na integrację" - 72 uczestników, „Z Ochotą w plener" - 30 osób, „Dla siebie i innych" - 80 osób, „Nie jesteś sam" - 300 osób, „Stając się sobą" - 16 uczestników, „Razem na niebieskim szlaku" - 130 uczestników, „Świat bez klapsa" - 13 osób, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej („Wielkanoc 2010 - 475 osób, „Dzień dziecka 2010" - 1.500 osób, Wigilia – skierowane do seniorów i najuboższych mieszkańców dzielnicy - 1.056 odbiorców) | 107 111           | 106 986,67           | 99,9%         |
| programy, m.in.: Akcja „Witaj szkoło" – 289 wyprawek, Ochocki Dzień Wolontariusza, Piknik Rodzinny, Targi Organizacji Pozarządowych – łącznie około 2.000 odbiorców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 349            | 71 845,27            | 99,3%         |
| realizacja Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – około 1.500 odbiorców, w tym m. in. realizacja programów: „Pomoc środowiskowa dla osób starszych i niepełnosprawnych doświadczających przemocy w rodzinie", „Program psychoedukacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie", „Razem wygrywamy – program rozwoju umiejętności interpersonalnych i wzmacniania poczucia własnej wartości u młodzieży", szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych oraz nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie"                                                                                                                                                                        | 36 400            | 35 212,53            | 96,7%         |
| działania informacyjne dotyczące pomocy społecznej i zdrowia dla osób, które działają w obszarze profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: „Udzielanie porad prawnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - 162 osoby „Udzielanie porad i konsultacji z zakresu: Internet w domu", Udzielanie porad i konsultacji finansowo – podatkowych", Udzielanie porad i konsultacji z zakresu prawa" - łącznie 105 odbiorców                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 400            | 25 949,63            | 98,3%         |
| <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>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>865 254</b>    | <b>865 254,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>194 530</b>    | <b>194 530,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> 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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,4              |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194 530           | 194 530,00           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42                | 48 000               | 48 000,00     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,53              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 146 530              | 146 530,00    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227               |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,57              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98                |                      |               |
| <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>670 724</b>    | <b>670 724,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 670 724           | 670 724,00           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190               | 187 331              | 187 331,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,53              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131               |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 175 597              | 175 597,00    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298               |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,52              |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106               |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307 796           | 307 796,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 135 714</b> | <b>11 084 607,65</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 241 572</b>  | <b>3 222 666,60</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 241 572         | 3 222 666,60         | 99,4%         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 241 572        | 3 222 666,60        | 99,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                    | 2 052 716        | 2 033 810,60        | 99,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób                                                                                                                                                                                                                | 67 000           | 66 997,79           | 100,0%        |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 899 716        | 1 899 664,54        | 100,0%        |
| zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 374 osoby (ręczniki, pościel)                                                                                                                                                                            | 314 396          | 314 396,00          | 100,0%        |
| koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 586 osób                                                                                                                                                                                                                  | 228 924          | 228 923,03          | 100,0%        |
| opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 415 osób                                                                                                                                                                                                                   | 357 650          | 357 648,24          | 100,0%        |
| zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 492 osoby                                                                                                                                                                                                                   | 94 615           | 94 613,90           | 100,0%        |
| opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1.131 osób                                                                                                                                                                                            | 430 770          | 430 766,58          | 100,0%        |
| zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 138 osób                                                                                                                                                                                   | 64 840           | 64 835,75           | 100,0%        |
| opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób                                                                                                                                                                                                | 17 810           | 17 806,00           | 100,0%        |
| kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby                                                                                                                                                                                                       | 55 500           | 55 491,18           | 100,0%        |
| zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                        | 6 040            | 6 034,68            | 99,9%         |
| remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                                                                                                                 | 11 470           | 11 463,00           | 99,9%         |
| wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 108 osób                                                                                                                                                                                                       | 34 350           | 34 344,75           | 100,0%        |
| opłata za żłobek, przedszkole, dopłata do biletów ZTM, wyrobienie dokumentów, środki higieniczne - liczba świadczeniobiorców - 944 - osoby                                                                                                                              | 283 351          | 283 341,43          | 100,0%        |
| sprawienie pogrzebu liczba świadczeń -33                                                                                                                                                                                                                                | 86 000           | 67 148,27           | 78,1%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                    | 1 188 856        | 1 188 856,00        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 351 osób                                                                                                                                                                                                                    | 1 188 856        | 1 188 856,00        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 771 184</b> | <b>5 770 732,37</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).<br>W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 34.583 zł.                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.                                                                                                                                                                                                                  | 5 771 184        | 5 770 732,37        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 625 osób                                                                                                                                                                                                                 | 869 326          | 868 875,75          | 99,9%         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                         | 738 246          | 738 245,17          | 100,0%        |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 82 osoby                                                                                                                                                                                                              | 82 000           | 82 000,00           | 100,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                                                                                                                                               | 250 321          | 250 321,00          | 100,0%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 93 osoby                                                                                                                                                                                                 | 172 475          | 172 474,20          | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                           | 9 840            | 9 840,00            | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                                                   | 47 040           | 47 040,00           | 100,0%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 389 osób                                                                                                                                                                                                     | 61 900           | 61 900,00           | 100,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                             | 2 190            | 2 189,97            | 100,0%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł; liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                                                                                                | 112 480          | 112 480,00          | 100,0%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 168 586        | 2 168 585,64        | 100,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 800 osób                                                                                                                                                                                                          | 1 782 297        | 1 782 297,00        | 100,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 74 osoby                                                                                                                                                                                                      | 386 289          | 386 288,64          | 100,0%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 215 osób                                                                                                                                                                                           | 1 179 923        | 1 179 923,00        | 100,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                                                | 79 103           | 79 102,81           | 100,0%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców -718 osób                                                                                                                                                                               | 736 000          | 736 000,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 980 000</b> | <b>1 949 635,72</b> | <b>98,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 819            |                     |               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 673            |                     |               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                             | 2 378            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 991- osób                                                                                                                                                                                                            | 1 180 000        | 1 160 712,09        | 98,4%         |

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

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 431- osób                          | 405 000 | 404 521,70 | 99,9%    |
| mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 306 - osób                         | 280 000 | 275 082,33 | 98,2%    |
| Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna - liczba świadczeniobiorców - 89 - osób | 107 000 | 106 427,29 | 99,5%    |
| mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby                                   | 8 000   | 2 892,31   | 36,2%    |

Podstawa prawna:

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>142 958</b> | <b>141 572,96</b> | <b>99,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym  
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

|                  |        |           |       |
|------------------|--------|-----------|-------|
| zadania zlecone: | 47 962 | 47 337,20 | 98,7% |
|------------------|--------|-----------|-------|

|                                      |     |       |       |
|--------------------------------------|-----|-------|-------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 | 718 | 93,60 | 13,0% |
|--------------------------------------|-----|-------|-------|

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

|                                      |        |           |        |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 | 35 450 | 35 450,00 | 100,0% |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

|                      |        |           |        |
|----------------------|--------|-----------|--------|
| wywiady środowiskowe | 18 939 | 18 939,00 | 100,0% |
|----------------------|--------|-----------|--------|

|                                                 |        |           |        |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji | 16 511 | 16 511,00 | 100,0% |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|--------|

|                                      |        |           |        |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 | 11 794 | 11 793,60 | 100,0% |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

|                 |        |           |       |
|-----------------|--------|-----------|-------|
| zadania własne: | 94 996 | 94 235,76 | 99,2% |
|-----------------|--------|-----------|-------|

|                                      |        |           |       |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 | 94 996 | 94 235,76 | 99,2% |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------|

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. – OCHOTA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 337 973</b> | <b>12 247 977,37</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>849 373</b>    | <b>845 127,77</b>    | <b>99,5%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>849 373</b>    | <b>845 127,77</b>    | <b>99,5%</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> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:</p> <p>- otwartych 150</p> <p>- z tego plenerowych 120</p> <p>30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 617 373           | 613 657,77           | 99,4%         |
| - Gala Muzyki Country, Dzień Dziecka, Europejski Dzień Sąsiada, MIRONALIA, Pożegnanie Lata, Piknik Integracyjny, otwarcie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim, wystawy plenerowe (Chopin, Konstytucja 3 Maja, Miejsca Pamięci Narodowej, Wielcy Mieszkańcy Ochoty), „Od ziarna do Żarna - zniwa na Ochocie”, Artystyczne Stragany Ochoty, Piosenki o mojej Warszawie, spotkanie świąteczne dla mieszkańców dzielnicy na Pl. Narutowicza, Tradycjonalia Ochockie, Kawiarnie Artystyczne, Talenty Ochoty, Dni Seniora na Ochocie, konkursy recytatorskie, literackie i plastyczne, IV Warszawski Dzień Tańca, Scena Debiutu, warsztaty plastyczne, Dzień Pracownika Kultury, Wolontariat w kulturze, spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 71 rocznicy Obrony Warszawy przy Pomniku Barykada Września 1939 roku, koncerty: w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz w rocznicę Odzyskania Niepodległości, odsłonięcie tablic: Karczma Ochota, repliki Kotwicy – znaku Polski Walczącej, Ireny Sendlerowej, Radia Solidarność. |                   |                      |               |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000           | 210 000,00           | 100,0%        |
| -Dzień Bajki – spotkania ze skrzatami dla dzieci z tej i nie z tej bajki”, „A wszystko zaczęło się od karczmy...”, „Babcine czary – fotomontaż i koronki”, „Ochota na pisanie”, „Ochockie Łato Teatralne”, „OCHOTA NA... PIKNIK... country-folk-blues” stypendium dla osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na terenie Dzielnicy Ochota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             | 5 000,00             | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 000            | 16 470,00            | 96,9%         |
| wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <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>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000</b>    | <b>15 900,00</b>     | <b>15,9%</b>  |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b>    | <b>15 900,00</b>     | <b>15,9%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| wykonanie badań geofizyczno-archeologicznych w rejonie tzw. „Reduty Orłowa” przy ul. Na Baterii w oparciu o zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000           | 15 900,00            | 15,9%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 312 600</b> | <b>11 312 600,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 359 700</b>  | <b>5 359 700</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 359 700</b>  | <b>5 359 700,00</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 359 700         | 5 359 700,00         | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166               |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, językowe, wokalne, teatralne, literackie, ceramiczne                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 2 174            |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                            | 447              |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                              | 12               |                     |               |
| zorganizowane imprezy                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| projekty cykliczne: sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie, Tradycja po polsku, Etniczne inspiracje, Teatralna wiosna na Rakowcu, Ochockie spotkania                                                                                                             |                  |                     |               |
| spotkania rodzinne: Opowiadanie na śniadanie, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| spotkania kabaretowe: Kabaretowa Scena OKO                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| koncerty: muzyka filmowa, Ochota na blues festiwal, Coctailowe Okolice Jazzu, koncerty okolicznościowe                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| imprezy plenerowe: Dzień Bajki, Wspomnienie Starej Warszawy, Kwiat Paproci                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| wymiana zagraniczna: projekt Współpraca ze Wschodem, wymiana sekcji wokalnych i plastycznych z ośrodkami artystycznymi w Danii                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                           | 2 701            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                           | 1 148            |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 952 900</b> | <b>5 952 900,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 952 900</b> | <b>5 952 900,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                            | 5 952 900        | 5 952 900,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 11               |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 2                |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                |                     |               |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                          | 20               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                             | 10               |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                  | 6 943            |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                           | 685              |                     |               |
| liczba uczestników lekcji bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                            | 2 923            |                     |               |
| liczba uczestników prelekcji                                                                                                                                                                                                                                        | 269              |                     |               |
| liczba uczestników głośnego czytania dzieciom                                                                                                                                                                                                                       | 660              |                     |               |
| liczba uczestników kursu komputerowego                                                                                                                                                                                                                              | 300              |                     |               |
| liczba uczestników zajęć plastycznych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                    | 429              |                     |               |
| liczba uczestników konwersacji z języka angielskiego i niemieckiego                                                                                                                                                                                                 | 423              |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)        |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>76 000</b>    | <b>74 349,60</b>    | <b>97,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                               | <b>76 000</b>    | <b>74 349,60</b>    | <b>97,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| II etap tworzenia ścieżki edukacyjnej Marii Skłodowskiej-Curie (tj. wykonanie 5 elementów małej architektury, 9 tablic oraz prace projektowe), wykonanie tablic ceramicznych upamiętniających ppłk. Mieczysława Sokółowskiego „Grzymały” i Dobaczewskiego „Korwina” | 76 000           | 74 349,60           | 97,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)                                                                                                  |                  |                     |               |

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

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 232 045</b> | <b>7 218 949,14</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 145 800</b> | <b>6 136 868,51</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 145 800</b> | <b>6 136 868,51</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 145 800        | 6 136 868,51        | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| obiekty stanowiące bazę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - Kryta pływalnia ul. Rokosowska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| - Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| - boisko/łódowisko ul. Rokosowska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| - odkryte kąpielisko w Parku Szczygłowie                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58,75            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 981 900        | 2 978 251,56        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 330 000        | 2 329 844,53        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 000          | 167 963,97          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 100           | 52 099,84           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431 800          | 428 343,22          | 99,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 163 900        | 3 158 616,95        | 99,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 051 817        | 1 050 137,93        | 99,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 029 280        | 1 029 160,22        | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 519 300          | 519 289,69          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 296 000          | 295 970,95          | 100,0%       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 000           | 63 918,24           | 99,9%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 400           | 54 705,00           | 97,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 229           | 55 229,00           | 100,0%       |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 460           | 17 451,00           | 99,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           | 14 337,02           | 95,6%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000           | 12 934,24           | 99,5%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000           | 12 850,47           | 98,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 200            | 7 842,67            | 95,6%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 783            | 7 709,86            | 99,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000            | 5 997,50            | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 771            | 4 505,22            | 94,4%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            | 3 973,00            | 99,3%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                                              | 1 400            | 1 352,51            | 96,6%        |
| zakup leków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 260            | 1 252,43            | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 086 245</b> | <b>1 082 080,63</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>236 000</b>   | <b>235 233,06</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 800           | 71 364,25           | 99,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500            | 3 400,00            | 97,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500            | 3 400,00            | 97,1%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 300           | 67 964,25           | 99,5%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000           | 32 000,00           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000           | 17 863,82           | 99,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000           | 17 953,43           | 99,7%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300              | 147,00              | 49,0%        |
| przykładowe imprezy :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Konwencja Fitness, Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Ochoty, zawody pływackie młodzieży gimnazjalnej, Festyn z okazji Dnia Dziecka w hali sportowej i na otwartym kąpielisku Szczygłowie                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164 200          | 163 868,81          | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| organizacja imprez: XI Halowy Turniej Piłki Nożnej, XXVII Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, III Warszawska Sportowa Olimpiada Przedszkoli, Turnieje piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, impreza na basenie dla dzieci, Festyn: Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Impreza dla dzieci i młodzieży |                  |                     |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie Cyklu turniejów szachowych, Cyklu turniejów piłki nożnej, Bieg Szczyścia, Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Ochoty w pływaniu, XI Mistrzostwa                                                                                | 111 300          | 110 978,47          | 99,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000           | 30 000,00           | 100,0%       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Mazowieckiego Klubu Karate, Bieg Solidarności, zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 900         | 22 890,34         | 100,0%       |
| <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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>850 245</b> | <b>846 847,57</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196 400        | 196 399,74        | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112 650        | 112 650,00        | 100,0%       |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 650        | 112 650,00        | 100,0%       |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 750         | 83 749,74         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 653 845        | 650 447,83        | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212 035        | 211 628,33        | 99,8%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207 060        | 204 815,64        | 98,9%        |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 410        | 103 668,89        | 98,3%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 650         | 46 147,78         | 98,9%        |
| sportowe szkolenie narciarskie dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów Ochoty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000         | 54 998,97         | 100,0%       |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 350         | 88 333,02         | 100,0%       |
| program rekreacyjno-sportowy Syrenka 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 700         | 55 699,10         | 100,0%       |
| wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe organizowane za granicą oraz organizacja rewanżowych rozgrywek sportowych, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy Ochota                                                                                                                                                                                                      | 32 650         | 32 633,92         | 100,0%       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 400         | 75 732,84         | 99,1%        |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych-caloroczne szkolenie dzieci młodzieży: Uczniowski Klub Sportowy Rakovia, Uczniowski Klub Sportowy Meduza, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ECHO, Mazowiecki Klub Karate, Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych                                                                                                                           | 39 525         | 39 525,00         | 100,0%       |
| organizacja obozów sportowych; Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego, Uczniowski Klub Sportowy Meduza, Uczniowski Klub Sportowy Rakovia,                                                                                                                                                                                                                                          | 30 475         | 30 413,00         | 99,8%        |
| <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.). |                |                   |              |

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                      | <b>146 028</b> | <b>145 662,24</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                | <b>137 036</b> | <b>136 670,24</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                               | <b>131 436</b> | <b>131 155,51</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                        | <b>90 000</b>  | <b>89 978,01</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                     |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| promocja albumu "Przedwojenna Ochota..", otwarcie ratusza po modernizacji, udział w konkursie na najlepszy Wydział Obsługi Mieszkańców, organizacja wystawy "Znane i nie znane mieszkańcy Ochoty" | 90 000         | 89 978,01         | 100,0%        |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 258</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>99,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                      |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| "Spacerownik po Ochocie"- przewodnik                                                                                                                                                              | 36 258         | 36 000,00         | 99,3%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                    | <b>5 178</b>   | <b>5 177,50</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                           | 5 178          | 5 177,60          | 100,0%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                      | <b>5 600</b>   | <b>5 514,73</b>   | <b>98,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| współpracujące podmioty: miasto Iwano - Frankiwska na Ukrainie                                                                                                                                    |                |                   |               |
| wyjazdy delegacji polskiej do Berlina, Iwano-Frankiwska – udział w uroczystościach związanych z obchodami 350 rocznicy nadania praw miejskich, wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska  | 2 500          | 2 447,13          | 97,9%         |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących - delegacja z Iwano - Frankiwska                                                                                                                      | 3 100          | 3 067,60          | 99,0%         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                               | <b>8 992</b>   | <b>8 992,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>8 992</b>   | <b>8 992,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| konferencja nt. wspierania lokalnej przedsiębiorczości i pozyskiwania środków pomocowych                                                                                                          | 8 992          | 8 992,00          | 100,0%        |

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

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 504 538</b> | <b>20 780 023,26</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 618 737</b> | <b>19 957 433,65</b> | <b>92,3%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 709 647</b> | <b>16 552 725,21</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 468 647</b> | <b>16 422 889,23</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                  | 191,38            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             | 16 295 511        | 16 249 753,23        | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 16 295 511        | 16 249 753,23        | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 13 223 500        | 13 181 972,55        | 99,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 899 000           | 898 246,01           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 2 173 011         | 2 169 534,67         | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                             | 173 136           | 173 136,00           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa). W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m.st. Warszawy w kwocie 1.050 zł. |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 173 136           | 173 136,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 147 174           | 147 174,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 25 962            | 25 962,00            | 100,0%       |
| <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>241 000</b>    | <b>129 835,98</b>    | <b>53,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                 | 165 000           | 75 925,98            | 46,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000            | 26 708,11            | 44,5%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000            | 41 650,40            | 75,7%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń ( refundacja za zakup okularów, odprawy pośmiertne)                                                                                                                                                                          | 50 000            | 7 567,47             | 15,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                        | 76 000            | 53 910,00            | 70,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                             | 56 000            | 45 272,78            | 80,8%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników - zgodnie z przepisami BHP i prawa pracy ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej)                                                                            | 20 000            | 8 637,22             | 43,2%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 909 090</b>  | <b>3 404 708,44</b>  | <b>69,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>221 100</b>    | <b>141 428,64</b>    | <b>64,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| zakres prac remontowych : remont budynku Urzędu na ul. Tarczyńskiej 19/21,                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| konserwacja urządzeń wentylacyjnych, konserwacja urządzeń ciepłowniczych, sprzętu,                                                                                                                                                                               | 171 100           | 125 731,93           | 73,5%        |
| konserwacja dźwigów                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            | 15 696,71            | 31,4%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 413 750</b>  | <b>1 472 135,98</b>  | <b>61,0%</b> |

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 098         | 6 900,99          | 18,1%           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| umowy zlecenia z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 098         | 88,22             | 0,4%            |
| delegacje krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000         | 6 812,77          | 45,4%           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 375 652      | 1 465 234,99      | 61,7%           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi serwisowe kserokopiarek, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, usługi poligraficzne, wykonanie certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku ul. Grójecka 17 A, dozór techniczny, abonament RTV) | 1 053 602      | 594 554,03        | 56,4%           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 730 000        | 373 284,05        | 51,1%           |
| zakup materiałów i wyposażenia m.in zakup mebli, paliwa, materiałów biurowych, spożywczych, druków, sprzętu AGD, kserokopiarek)                                                                                                                                                                                   | 320 000        | 280 055,13        | 87,5%           |
| zakup papieru kserograficznego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000         | 58 809,50         | 98,0%           |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 250         | 53 920,08         | 99,4%           |
| umowy zlecenia z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 250         | 39 975,70         | 67,5%           |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 000         | 43 486,00         | 98,8%           |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 000         | 21 116,00         | 55,6%           |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 050         | 10,50             | 0,1%            |
| opłaty środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500            | 24,00             | 4,8%            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>630 000</b> | <b>513 526,09</b> | <b>81,5%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| zakup materiałów i wyposażenia - komputery, drukarki, serwery, zakup osprzętu oraz aparatów telefonicznych, sieci telefonicznej VoIP                                                                                                                                                                              | 239 000        | 189 203,18        | 79,2%           |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                        | 169 000        | 141 279,60        | 83,6%           |
| zakup usług pozostałych - rozbudowa sieci teleinformatycznej, zakup aktualizacji oprogramowania, wykonanie usług związanych z przeniesieniem wydziałów i delegatur do wyremontowanego budynku.                                                                                                                    | 160 000        | 132 795,27        | 83,0%           |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 000         | 43 981,00         | 86,2%           |
| remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna drukarek                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000         | 6 267,04          | 62,7%           |
| ekspertyzy i analizy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000          | 0,00              | 0,0%            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>261 400</b> | <b>208 486,34</b> | <b>79,8%</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                                                                                                                                                                                                       | 189 400        | 161 741,35        | 85,4%           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                           | 40 000         | 14 751,95         | 36,9%           |
| zakup stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 000         | 31 993,04         | 100,0%          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 000</b>  | <b>1 680,00</b>   | <b>4,2%</b>     |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| opinie prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000         | 1 680,00          | 4,2%            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>530 000</b> | <b>409 277,08</b> | <b>77,2%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |                 |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530 000        | 409 277,08        | 77,2%           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>72 840</b>  | <b>71 122,40</b>  | <b>97,6%</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000         | 45 000,00         | 100,0%       |
| zakup powierzchni reklamowej w prasie lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 840         | 19 172,40         | 92,0%        |
| rozbudowa mapy interaktywnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          | 4 950,00          | 99,0%        |
| radiowa akcja informacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000          | 2 000,00          | 100,0%       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>740 000</b> | <b>587 051,91</b> | <b>79,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 645 000        | 505 659,61        | 78,4%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000         | 43 920,00         | 87,8%        |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000         | 24 150,30         | 80,5%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000         | 8 869,00          | 88,7%        |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000          | 4 453,00          | 89,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>885 801</b> | <b>822 589,61</b> | <b>92,9%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>586 500</b> | <b>543 099,85</b> | <b>92,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566 500        | 529 286,05        | 93,4%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wieńców okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych oficjalnych uroczystości z udziałem radnych, zakupy artykułów spożywczych na sesje Rady, nagłośnienie i nagrania sesji i komisji, wykonanie wizytówek)                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000         | 13 813,80         | 69,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |                   |              |
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>128 427</b> | <b>114 993,00</b> | <b>89,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322            |                   |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,5           |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 407        | 91 012,76         | 87,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 740         | 46 785,00         | 78,3%        |
| umowy zlecenia (usługi informatyczne, sporządzenie spisu wyborów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 070         | 40 070,00         | 100,0%       |
| poходne od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 597          | 4 157,76          | 90,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 020         | 23 980,24         | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| zakup papieru, zakup tonerów , wykonanie identyfikatorów , rozklejanie plakatów wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 220         | 15 210,24         | 99,9%        |
| zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500          | 4 500,00          | 100,0%       |
| przewóz list do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 300          | 4 270,00          | 99,3%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>170 874</b> | <b>164 496,76</b> | <b>96,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296            |                   |              |

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                     | 7,2            |                   |                 |
| <b><u>Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny</u></b>                                                                                                                                   | <b>146 790</b> | <b>140 935,31</b> | <b>96,0%</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</u></b>                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                           |                |                   |                 |
| 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                                                                                                                                                   | 87 120         | 81 720,00         | 93,8%           |
| umowy zlecenia ( obsługa informatyczna, dyżury wyborcze)                                                                                                                            | 53 270         | 53 270,00         | 100,0%          |
| pochoďne od umów zleceń                                                                                                                                                             | 6 400          | 5 945,31          | 92,9%           |
| <b><u>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u></b>                                                                                                                   | <b>24 084</b>  | <b>23 561,45</b>  | <b>97,8%</b>    |
| <b><u>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</u></b>                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| <b><u>Kalkulacja:</u></b>                                                                                                                                                           |                |                   |                 |
| 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: |                |                   |                 |
| zakup papieru, zakup tonerów, wykonanie identyfikatorów, zakup artykułów propagandowych, rozklejanie plakatów wyborczych                                                            | 15 984         | 15 553,37         | 97,3%           |
| zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                | 4 600          | 4 512,78          | 98,1%           |
| przewóz list do lokali wyborczych                                                                                                                                                   | 3 500          | 3 495,30          | 99,9%           |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>259 600</b> | <b>92 647,80</b> | <b>35,7%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>10 600</b>  | <b>6 620,00</b>  | <b>62,5%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                                             | <b>6 600</b>   | <b>6 415,00</b>  | <b>97,2%</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 korekt podatku VAT                                                                               | 6 600          | 6 415,00         | 97,2%        |
| <b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>                                                  | <b>4 000</b>   | <b>205,00</b>    | <b>5,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta                                              |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                       |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                  |              |
| obsługa kart przedpłaconych                                                                                 | 4 000          | 205,00           | 5,1%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>249 000</b> | <b>86 027,80</b> | <b>34,5%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>249 000</b> | <b>86 027,80</b> | <b>34,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |                |                  |              |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                     | 167 000        | 86 027,80        | 51,5%        |
| inkaso opłaty targowej                                                                                      | 80 000         | 0,00             | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |

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> 6 950   | 13 605    |
| - powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                     | m <sup>2</sup> 8 150   | 6 265     |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                               | zł/m <sup>2</sup> 11,0 | 11,0      |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> 71   | 213       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> 153  | 153       |
| <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> 5 150   | 5 770     |
| - powierzchnia remontowanych nawierzchni:                                                                                                              | m <sup>2</sup> 3 000   | 3 675     |
| - chodników (w m <sup>2</sup> )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> 3 000   | 3 675     |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                                               | zł/m <sup>2</sup> 12,5 | 0,8       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> 155  | 259       |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> 133  | 133       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                    |                        |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                          |                        |           |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Dzielnicy                                                     |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                        | szt. 1                 | 4         |
| - średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                          | zł 20 000              | 4 604     |
| <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 (słupów, opraw)                                                                                                            | szt. 1 850             | 1 850     |
| - liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                              | szt. 5                 | 0         |
| - średni koszt remontu jednego punktu świetlnego                                                                                                       | zł 10 000              | 0         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                  |                        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                             |                        |           |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                              |                        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                             | szt. 230               | 217       |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                            | dzień 30               | 30        |
| - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                               | szt. 130               | 86        |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                    | dzień 90               | 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 ( w budynkach w 100 % własności m.st. Warszawy )                                     | m <sup>2</sup> 35 502  | 31 723    |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)                                                                      | zł/m <sup>2</sup> 423  | 361       |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                    | % 15,0                 | 55,8      |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                     | szt. 84                | 115       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                           |                        |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                  |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont                                                                                                     | szt. 50                | 128       |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                          | zł/os. 1 217           | 1 008     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                             |                        |           |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Dzielnicy                                               |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                        |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                           | zł 301 666             | 277 721   |
| - średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN                                                                                                                   | etat 35                | 33        |
| - koszt zadania na etat                                                                                                                                | zł/etat 103 429        | 100 989   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                           |                        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan                    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Dzielnicy                                                                                   |                         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                         |           |
| - liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale                                                                                            | szt. 346                | 344       |
| - średnia wysokość miesięczna zaliczki eksploatacyjnej na 1m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                          | zł/m <sup>2</sup> 1,67  | 2,00      |
| - średnia wysokość miesięczna zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                                                                | zł/m <sup>2</sup> 2,24  | 2,60      |
| <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. 350                | 497       |
| - średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt. 465             | 154       |
| - liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt. 182                | 304       |
| - liczba wydzierżawionych nieruchomości                                                                                                                               | szt. 1                  | 8         |
| <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                  | 0         |
| - kwota wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                       | zł 50 000               | 0         |
| - średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł 12 500               | 0         |
| - liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt. 12                 | 20        |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                                                     |                         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 |                         |           |
| <b>Cel:</b> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                  |                         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                         |           |
| - powierzchnie w m <sup>2</sup> lokali użytkowych                                                                                                                     | m <sup>2</sup> 21 710   | 19 532    |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych                                                                                              | zł/m <sup>2</sup> 26    | 93        |
| - % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                    | % 5,0                   | 38,3      |
| - odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                        | % 5,0                   | 20,1      |
| <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> 266 | 266       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | km 42                   | 42        |
| - liczba działań polegających na płożeniu chodników                                                                                                                   | działanie 35            | 20        |
| - liczba działań polegających na posypyaniu tras                                                                                                                      | działanie 10            | 10        |
| - średni koszt działania polegającego na płożeniu chodników                                                                                                           | zł 2 357                | 15 411    |
| - średni koszt działania polegającego na posypywaniu                                                                                                                  | zł 39 000               | 12 424    |
| <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> 266 | 266       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | km 42                   | 42        |
| - liczba cykli zamywania mechanicznego ulic                                                                                                                           | cykl 10                 | 1         |
| - średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic                                                                                                                     | zł/cykl 7 875           | 2 273     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                               |                         |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie czystości i porządku na terenie Dzielnicy                                                                                                     |                         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                         |           |
| - obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                         | ha 3                    | 6         |
| - średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów                                                                                                            | zł/m-c 833              | 1 254     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                |                         |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                         |           |
| - średnia liczba koszy                                                                                                                                                | szt. 340                | 272       |
| - średnia roczna liczba opróżnień                                                                                                                                     | szt. 90 100             | 75 072    |
| - średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy                                                                                                                        | zł 210                  | 150       |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                |                         |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie serwisu szaletołów                                                                                                                            |                         |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                      |                         |           |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                                                               | szt. 5                  | 10        |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet                                                                                                                      | zł/szt. 12 600          | 6 288     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                        |                         |           |
| <b>Cel:</b> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                         |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      |                | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |                |         |           |
| - liczba wywożonych nieczystości                                                                                                                      | t              | 50      | 30        |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                         | zł/m-c         | 1 666   | 2 416     |
| <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.           | 5       | 0         |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii                                                                                                           | zł             | 2 000   | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                  |                |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym                                                                                  |                |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |                |         |           |
| - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                  | szt.           | 690     | 146       |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                       | zł/m-c         | 11,5    | 59,0      |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                               | szt.           | 0,2     | 12,0      |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                                               | zł/szt.        | 87      | 411       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                  |                |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                    |                |         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Dzielnicy 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.           | 2       | 2         |
| - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich                                                                          | zł/szt.        | 35 950  | 21 660    |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                   |                |         |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |                |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |                |         |           |
| - % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków                                                 | %              | 5,0     | 0,0       |
| - % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków                                                     | %              | 2,0     | 0,0       |
| <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             | 47      | 53        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                     | zł/m-c         | 2 734   | 2 081     |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                          | zł/ha          | 963     | 3 115     |
| <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             | 20      | 20        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                        | zł/m-c         | 1 259   | 1 361     |
| - średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                  | zł/m-c         | 100     | 0         |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                          | zł/ha          | 900     | 3 800     |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                    |                |         |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Dzielnicy                                                               |                |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                      |                |         |           |
| - liczba opracowań, ekspertyz                                                                                                                         | szt.           | 5       | 1         |
| - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy                                                                                                      | zł             | 17 000  | 9 000     |
| <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.           | 12      | 12        |
| - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                          | zł             | 72 467  | 74 139    |
| <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.           | 2       | 2         |
| - powierzchnia targowisk                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 18 750  | 15 392    |
| - średni miesięczny koszt utrzymania targowiska                                                                                                       | zł/m-c         | 115 625 | 111 951   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                       |                |         |           |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                                                             |                |         |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                    |                |         |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan          | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <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>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. 9 493  | 9 635     |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                    | os. 26        | 26        |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                    | os. 10,2      | 10,0      |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                 | os. 9,1       | 9,0       |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              |               |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. 5 700  | 7 190     |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                                            | os. 218       | 221       |
| - ilość placówek                                                                                                                                                   | szt. 3        | 3         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             |               |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych 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>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. 29 329 | 40 776    |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                                            | os. 12        | 12        |
| - ilość placówek                                                                                                                                                   | szt. 1        | 1         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               |               |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. 3 779  | 4 725     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                   | os. 20        | 26        |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                              | os. 20,4      | 20,0      |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                             | os. 58,3      | 39,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                                            | os. 37        | 43        |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                        | zł/os. 2 594  | 2 674     |
| - ilość placówek                                                                                                                                                   | szt. 3        | 3         |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                  |               |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                         | zł/os. 6 967  | 6 926     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                   | os. 23        | 23        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                         | os. 11,3      | 12,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                        | os. 28,8      | 29,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                         | zł/os. 3 087  | 12 061    |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                           | os. 392       | 143       |
| - ilość placówek                                                                                                                                                   | szt. 3        | 3         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                           |               |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                           |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                         | zł/os. 6 685  | 7 188     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                   | os. 27        | 26        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                         | os. 10,8      | 10,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                        | os. 38,8      | 36,0      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                         | zł/os. 3 425  | 5 305     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                           | os. 564       | 396       |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | szt. 4        | 4         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                           |               |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |               |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                  |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |                  |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 6 022     | 6 144     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os. 30           | 30        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os. 12,7         | 12,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os. 12,7         | 41,0      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                            | % 95,7           | 99,5      |
| <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. 2 099     | 3 465     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os. 455          | 399       |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt. 8           | 8         |
| <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. 9 995     | 10 538    |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os. 21           | 15        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os. 7,5          | 7,0       |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os. 26,0         | 26,0      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                                            | % 70,2           | 82,4      |
| <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. 7 081     | 6 826     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os. 24           | 26        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os. 11,1         | 12,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os. 30,4         | 32,0      |
| <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. 951       | 948       |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                                                | os. 666          | 600       |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | szt. 2           | 2         |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>                                      |                  |           |
| <b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                  |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |                  |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os. 2 743     | 2 954     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os. 30           | 30        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os. 30,2         | 28,0      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os. 68,7         | 64,0      |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       |                  |           |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |                  |           |
| - kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                            | zł/os. 2 236 374 | 2 159 487 |
| - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat                                                                                            | os. 14 270       | 5 205     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             |                  |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                  |           |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                  |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |                  |           |
| - kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                                          | zł/os. 5 864     | 6 132     |
| - stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne                                                                                              | % 100,0          | 100,0     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      |                  |           |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                                                         |                  |           |
| - kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                   | zł 371 030       | 355 924   |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole                                         | % 65,7           | 53,0      |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                             | os. 1 831        | 1 547     |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                       |                  |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        |                  |           |
| <b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                  |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |         | Plan  | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.     | 6 468 | 4 606     |
| - średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                          | zł/os.  | 569   | 821       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                   |         |       |           |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                            |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %                                                         | %       | 1,6   | 2,1       |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                   | %       | 100,0 | 122,6     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                        |         |       |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                         |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                   | os.     | 1 037 | 1 943,00  |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                       | zł/os.  | 230   | 45        |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                  |         |       |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                  |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - kwota kosztów przewozu na ucznia                                                                                               | zł/os.  | 6 977 | 5 741     |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                      | os.     | 33    | 34        |
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu                                                                     | os.     | 10    | 9         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                              |         |       |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                          |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                  | zł/os.  | 532   | 544       |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych                                                              | os.     | 2 337 | 2 288     |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                            | os.     | 65,4  | 64,0      |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                          |         |       |           |
| <b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi                       |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                      | zł/os.  | 2 593 | 3 586     |
| - liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                       | os.     | 64    | 77        |
| - liczba placówek                                                                                                                | szt.    | 1     | 1         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                              |         |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                 |         |       |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                      |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty                                                                      | etat    | 42,8  | 42,8      |
| - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                            | %       | 3,9   | 3,9       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         |         |       |           |
| <b>Cel:</b> utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego        |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                  | os.     | 25    | 35        |
| - ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                        | komisja | 25    | 35        |
| - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                | zł      | 140   | 60        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      |         |       |           |
| <b>Cel:</b> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                       | %       | 100,0 | 71,7      |
| - liczba etatów doradców metodycznych.                                                                                           | etat    | 2,4   | 3,0       |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                | os.     | 40    | 40        |
| - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                      | os.     | 1 230 | 40        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        |         |       |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                      | zł/os.  | 559   | 971       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       |         |       |           |
| <b>Cel:</b> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                   | os.     | 39    | 49        |
| - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                | zł/os.  | 2 821 | 3 587     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> |         |       |           |
| <b>Cel:</b> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |         |       |           |
| <b>Miernik:</b>                                                                                                                  |         |       |           |
| - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                     | szt.    | 30    | 55        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <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. 6 200  | 567       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                                                                                                                                            | os. 8 680  | 510       |
| - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:                                                                                                                                                                                                  |            |           |
| 1. „Zima w mieście”;                                                                                                                                                                                                                           | zł/os. 7,6 | 107       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                                                                                                                                            | zł/os. 10  | 230       |
| - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                                                                                                                            | szt. 3     | 7         |
| <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 101     | 105       |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                       | os. 773    | 679       |
| <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 106 | 50        |
| - kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                            | zł/os. 588 | 423       |
| - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                 | os. 17     | 26        |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                       | os. 236    | 397       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |            |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| - liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                   | os. 162    | 316       |
| - średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                         | zł 5,0     | 6,7       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych ( w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                          |            |           |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |            |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| - liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                              | szt. 1     | 3         |
| - średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                        | zł 41 907  | 33 196    |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                              | zł 18 100  | 22 094    |
| <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. 171 | 112       |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                               | h 1000     | 720       |
| - liczba uczestników zajęć                                                                                                                                                                                                                     | os. 2500   | 9 644     |
| - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                | szt. 1     | 1         |
| - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                    | os. 650    | 692       |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | os. 7      | 7         |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                         | os. 300    | 83        |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                             |            |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                              |            |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |            |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                               |            |           |
| - liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                           | os. 380    | 538       |
| - usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                            | os. 350    | 506       |
| - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                  | os. 30     | 32        |
| - koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                      | zł 12      | 12        |
| - koszt jednej godziny usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                            | zł 24      | 24        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                     |            |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                                                            |            |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                   |           |
| - średni koszt programu na osobę bezrobotną                                                                                                                        | zł 37             | 317       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                             |                   |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zdań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   |                   |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                   |           |
| - koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy                                                                                                                            | zł/os. 45         | 48        |
| - liczba podopiecznych                                                                                                                                             | os. 2 989         | 4 998     |
| - liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                    | os. 30            | 31        |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                       | os. 99            | 161       |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                    | zł/os. 1 362      | 856       |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           |                   |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                   |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                   |           |
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Dzielnicy                                                  | zł/os. 7,1        | 7,4       |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                            | zł/szt. 9 594     | 10 969    |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                  | % 2,9             | 3,6       |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                           | os. 4,4           | 6,0       |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                         | szt. 65           | 60        |
| <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. 350           | 943       |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                     |                   |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                   |                   |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                   |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                   |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                          | os. 570           | 269       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                              | os. 330           | 0         |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                          | zł 160            | 0         |
| <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             | 488       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                              | os. 0             | 388       |
| - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                          | zł 0              | 159       |
| - liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                             | szt. 0            | 0         |
| <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 231            | 399       |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego                                                                                                                              | świadczenie 372   | 250       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                                        | zł 179            | 197       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                                       | świadczenie 1 716 | 184       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz                                                                                                   | zł 135            | 134       |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz                                                                                                             | świadczenie 2 721 | 3 219     |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia                                                                                                                       | zł 111            | 110       |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia                                                                                                                      | świadczenie 2 269 | 2 087     |
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                                       | zł 740            | 804       |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                                      | świadczenie 100   | 69        |
| - średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                                      | zł 319            | 297       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                                     | świadczenie 860   | 1 060     |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży                                                                                                                         | zł 130            | 136       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży                                                                                                                        | świadczenie 520   | 698       |
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                                            | zł 175            | 299       |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                                           | świadczenie 16    | 115       |
| - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                                                                                          | zł 190            | 370       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                                                                                         | świadczenie 310   | 175       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego                                                                                                      | zł 378            | 774       |
| - liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego                                                                                                                | świadczenie 12    | 15        |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opału                                                                                                                           | zł 603            | 671       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opału                                                                                                                          | świadczenie 6     | 9         |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania                                                                                                                     | zł 361            | 119       |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania                                                                                                                    | świadczenie 68    | 50        |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego                                                                                                                             | zł 2 650          | 1 800     |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego                                                                                                                            | świadczenie 40    | 16        |
| - średnia wartość zasiłku stałego                                                                                                                                  | zł 353            | 353       |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego                                                                                                                                 | świadczenie 3 094 | 3 336     |
| - inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku                                                                                                                       | zł 156            | 87        |
| - inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku                                                                                                                      | świadczenie 406   | 2 097     |
| - średnia wartość zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły                                                                                              | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły                                                                                             | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                                                 | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                                                | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy                                                                                                                     | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy                                                                                                                    | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty za media                                                                                                                       | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media                                                                                                            | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek                                                                                                         | zł 0              | 151       |

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

| Wyszczególnienie                                                                        |             | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek                             | świadczenie | 0    | 31        |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę                                   | zł          | 0    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę                                  | świadczenie | 0    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne                  | zł          | 0    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne                 | świadczenie | 0    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych                  | zł          | 0    | 77        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych                 | świadczenie | 0    | 57        |
| - średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego                 | zł          | 0    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego                | świadczenie | 0    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej                            | zł          | 0    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej                           | świadczenie | 0    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu: okularów, protez, środków opatrunkowych | zł          | 0    | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup: okularów, protez, środków opatrunkowych            | świadczenie | 0    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów                                      | zł          | 0    | 53        |
| - liczba świadczeń zasiłku wyrobienie dokumentów                                        | świadczenie | 0    | 6         |

#### 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 | 11 296 | 10 299 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                               | zł          | 1 000  | 1 000  |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                              | świadczenie | 80     | 81 000 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                                 | zł          | 380    | 393    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                                | świadczenie | 870    | 637    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                  | zł          | 170    | 171    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                 | świadczenie | 995    | 1 007  |
| - 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 | 136    | 164    |
| - 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 | 660    | 588    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                      | zł          | 100    | 100    |
| - liczba świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                             | świadczenie | 930    | 619    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                                      | zł          | 75     | 81     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                                     | świadczenie | 90     | 27     |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                     | zł          | 80     | 80     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                    | świadczenie | 1 620  | 1 404  |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                          | zł          | 153    | 153    |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                         | świadczenie | 10 680 | 11 644 |
| - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego                                                                                                      | zł          | 420    | 517    |
| - liczba świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                                 | świadczenie | 410    | 747    |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                           | zł          | 360    | 387    |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                      | świadczenie | 1 980  | 3 050  |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | zł          | 106    | 132    |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                                                                             | świadczenie | 384    | 598    |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                                 | zł          | 1 000  | 1 000  |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka                                                                                          | świadczenie | 844    | 705    |

#### 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  | %           | 0,9   | 2,0   |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego                     | zł          | 145   | 167   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego                  | świadczenie | 2 449 | 1 643 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego                        | zł          | 189   | 225   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego                     | świadczenie | 5 800 | 5 170 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego                     | zł          | 139   | 179   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego                  | świadczenie | 1 744 | 2 259 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS                                | zł          | 160   | 263   |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS                             | świadczenie | 50    | 2     |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej    | zł          | 164   | 0     |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej | świadczenie | 587   | 0     |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego                        | zł          | 0     | 0     |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego                     | świadczenie | 0     | 0     |
| - średnia kwota zasiłku do domu prywatnego                               | zł          | 0     | 0     |
| - liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego                            | świadczenie | 0     | 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

Mierniki:

|                                                   |      |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|
| - liczba osób objętych zadaniem                   | os.  | 281 | 332 |
| - średnia wartość ubezpieczenia                   | zł   | 33  | 40  |
| - liczba wydanych decyzji                         | szt. | 141 | 193 |
| - w tym pozytywnych                               | szt. | 105 | 147 |
| - liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych | szt. | 52  | 193 |

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

##### Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

##### Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

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

Mierniki:

|                                                                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | %    | 85,0  | 100,0 |
| - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                    | zł   | 5 217 | 5 634 |
| - liczba przedsięwzięć                                                                                          | szt. | 160   | 150   |
| - liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                         | szt. | 350   | 6     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                                | os. 15 000    | 18 300    |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                       |               |           |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                          |               |           |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy                                                                 |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych                                                                                                                                              | szt. 1        | 0         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                             |               |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                |               |           |
| <b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                       |               |           |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                          | % 87,7        | 96,4      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt. 536      | 504       |
| - liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                 | os. 379 843   | 49 395    |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. 14     | 109       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                            |               |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>                                                                                                                                                      |               |           |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                 |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,                                                                                                         | % 98,0        | 95,3      |
| - średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                | zł/os. 209    | 128       |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*                                                                                                                                                  | zł 380 000    | 304 999   |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                          | szt. 7 600    | 12 170    |
| - liczba czytelników                                                                                                                                                                                | os. 28 249    | 46 499    |
| - liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                  | szt. 109      | 51        |
| * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek, w tym mówionych                                                                                                                        |               |           |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                          |               |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                               |               |           |
| <i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                              | szt. 4        | 16        |
| - liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                     | szt. 67       | 73        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                 |               |           |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                               |               |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                     |               |           |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                  | % 73,8        | 69,0      |
| - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                 | zł 2 134 549  | 2 045 623 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                       |               |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                     |               |           |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)                                                                                                               | % 85,0        | 81,8      |
| - liczba ogółem imprez sportowych, w tym:                                                                                                                                                           | szt. 0        | 46        |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                               | szt. 0        | 0         |
| rangi krajowej                                                                                                                                                                                      | szt. 0        | 46        |
| - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:                                                                                                       | os. 8 284     | 17 061    |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                               | os. 0         | 0         |
| rangi krajowej                                                                                                                                                                                      | os. 0         | 17 061    |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                           | zł/szt. 3 944 | 7 351     |
| *za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska                                                                                                                           |               |           |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                       |               |           |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                      |               |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych (%)                                                                                                                              | % 85,0        | 91,7      |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                   | szt. 18       | 11        |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                                                  | os. 60 450    | 33 132    |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                           | zł 50 667     | 65 142    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                    |               |           |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                  |               |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                              |                |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                |           |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku Dzielnicy do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                     | szt. 3         | 17        |
| - liczba uczestników imprez                                                                                                                                      | os. 100 000    | 35 000    |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                |           |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki Dzielnicy Warszawy                                                                                                            |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                   | % 100,0        | 189       |
| - liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy                                                          | szt. 0         | 3         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                     |                |           |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Dzielnicy                                                                                                          |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy                                                                                                       | szt. 5         | 2         |
| - średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                            | zł 3 000       | 1 224     |
| - liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji                                                                                                                    | szt. 2         | 1         |
| - średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                               | zł 3 100       | 3 068     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                              |                |           |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                    |                |           |
| <u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                            |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł                                                                                                 | szt. 1         | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                  |                |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                    |                |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                |           |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                             |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                | etat 192       | 191       |
| - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                 | szt. 0         | 0         |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                |           |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                         |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - średni koszt zadania na etat                                                                                                                                   | zł/etat 1 255  | 678       |
| - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*                                                                      | % 55,0         | 60,7      |
| - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                            | zł/os. 286     | 216       |
| - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                                     | % 13,0         | 9,3       |
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                          | % 11,5         | 12,4      |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                           | zł/os. 2 545   | 1 886     |
| *Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu                                                       |                |           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                     |                |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                  |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - liczba wykonanych remontów                                                                                                                                     | % 1            | 1         |
| - stopień wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                    | % 100,0        | 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 192       | 191       |
| - średni koszt zadania na etat                                                                                                                                   | zł/etat 15 430 | 7 692     |
| - średni koszt zadania na miesiąc                                                                                                                                | zł/m-c 246 879 | 122 678   |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                 |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                                                           | szt. 1         | 0,3       |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                                                              | h/m-c 1        | 2         |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                              | zł 130         | 161       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                    |                |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                    |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                   | zł/m-c 373     | 191       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan          | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                 |               |           |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |               |           |
| - liczba wpływających spraw do wydziału                                                                               | szt. 20       | 646       |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem                                                          | % 100,0       | 52,6      |
| - średni koszt prowadzonej sprawy                                                                                     | zł 2 000      | 507       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                           |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                              |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |               |           |
| - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                               | zł/szt. 6,0   | 5,5       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Dzielnicy                   |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |               |           |
| - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                       | szt. 2        | 2         |
| - liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach                                                              | szt. 40       | 458       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                          |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                           |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |               |           |
| - liczba obiektów chronionych                                                                                         | obiekt 19     | 18        |
| - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy                                                                | szt. 1        | 1         |
| - 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 Dzielnicy                                 |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |               |           |
| - liczba radnych                                                                                                      | os. 23        | 23        |
| - średnia dieta                                                                                                       | zł/m-c 1 997  | 1 918     |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                      | zł/os. 25 500 | 23 613    |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                           | zł/os. 6,5    | 6,1       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                    |               |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                              |               |           |
| <b>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2</b>                                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miastu                                                        |               |           |
| <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>           |               |           |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                      |               |           |
| - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                   | % 6,9         | 12,6      |
| - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat                                                  | % 3,3         | 0,0       |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                   | zł 0          | 0         |
| - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                                      | zł 0          | 0         |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                              | szt. 0        | 0         |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DZIELNICA OCHOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32 999 573</b> | <b>31 547 412,18</b> | <b>95,6%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>196 037</b>    | <b>155 206,48</b>    | <b>79,2%</b>  |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>196 037</b>    | <b>155 206,48</b>    | <b>79,2%</b>  |
| <b>Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>     | <b>31 720,00</b>     | <b>63,4%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej o długości 700 m i nawierzchni asfaltowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000</b>     | <b>27 450,00</b>     | <b>54,9%</b>  |
| W 2010 r. wykonana została koncepcja architektoniczna na budowę ulicy o długości 530 m, szerokości 6 m z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, opracowana została dokumentacja geotechniczna dotycząca podziału nieruchomości na potrzeby przyszłej realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Iluminacja Kościoła św. Jakuba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>96 037</b>     | <b>96 036,48</b>     | <b>100,0%</b> |
| W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z iluminacją kościoła. W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano montaż 4 masztów oświetleniowych, 20 nasświetlaczy, ułożono kable na długości 210 m oraz zamontowano rozdzielnicę zasilającą iluminację. Iluminacja kościoła św. Jakuba sterowana jest zegarem astronomicznym, która załącza się najpóźniej 30 minut przed zachodem słońca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 940 000</b>  | <b>1 994 408,29</b>  | <b>67,8%</b>  |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 600 000</b>  | <b>1 654 410,10</b>  | <b>63,6%</b>  |
| <b>Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 600 000</b>  | <b>1 654 410,10</b>  | <b>63,6%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano rozbiórkę betonowo-kamiennej obudowy czaszy zbiornika, doszczelniono zbiornik, utworzono dwie wyspy na powierzchni zbiornika, wybudowano pochylnię, schody kamienne, kaskadę, pomost, instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz sieć elektryczną. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zawarciu umów na realizację zadania. Inwestycja została zakończona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Program terenów zielonych - 12 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>340 000</b>    | <b>339 998,19</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>340 000</b>    | <b>339 998,19</b>    | <b>100,0%</b> |
| W okresie sprawozdawczym wybudowany został plac zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej. Obiekt został wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, karuzela) oraz dla dzieci starszych (zestaw wspinaczkowy, bryły do wspinania, urządzenie obrotowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 712 783</b> | <b>15 677 544,94</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 712 783</b> | <b>15 677 544,94</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 243 993</b>  | <b>4 235 517,55</b>  | <b>99,8%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej. W obiekcie prowadzone były roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami, centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej sieci ciepłej. W 2010 r. budowa sali gimnastycznej została wstrzymana z powodu błędów w dokumentacji projektowej - sprawę skierowano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który zlecił wykonanie niezależnej opinii, mającej ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć błędy konstrukcyjne w dokumentacji technicznej. Kontynuacja robót budowlanych zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 1.078.751 zł. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 845</b>     | <b>18 056,00</b>     | <b>72,7%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę dwóch boisk sportowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami i drogą pożarową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 943 945 | 10 943 944,60 | 100,0%   |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonano ocieplenie budynku głównego Zespołu Szkół, odwodnienie połaci dachowych, obróbkę blacharską oraz modernizację schodów zewnętrznych. Ponadto opracowana została dokumentacja projektowa na modernizację warsztatów szkolnych, budowę sali dydaktycznej stacji diagnostyki pojazdów, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu, budowę boiska szkolnego z trybunami, wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku szkoły. W 2010 r. rozpoczęto modernizację warsztatów szkolnych wraz z budową obserwatorium astronomicznego. Kontynuacja robót budowlanych zostanie sfinansowana w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2011 r. w wysokości 6.920.193 zł oraz wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 6.585.831 zł.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u></p> |            |               |          |
| <b>Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzskiej 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000    | 480 026,79    | 96,0%    |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakończono budowę mini boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę o powierzchni 816 m<sup>2</sup> wraz z ogrodzeniem, piłkochwyłami i wyposażeniem.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000      | 6 999,14      | 100,0%   |
| <b>Program pomocy społecznej - 6 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000      | 6 999,14      | 100,0%   |
| <b>Zakup zmywarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000      | 6 999,14      | 100,0%   |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakupiona została zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą spustową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.</p> <p><u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 236 421  | 2 196 652,12  | 98,2%    |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 236 421  | 2 196 652,12  | 98,2%    |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 830    | 561 243,83    | 93,4%    |
| <p>W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody w konkursie na koncepcję rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 wraz z zagospodarowaniem terenu zieleńca przy Teatrze Ochoty. W lipcu 2010 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 316.129 zł. Realizacja robót budowlanych zostanie sfinansowana ze środków zaplanowanych w budżecie Dzielnicy na 2011 r. w wysokości 3.172.528 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację strefy wejściowej od ulicy Reja, kawiarnię, przestrzeń ekspozycyjną oraz teatr letni od strony skweru.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Kultury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u></p>                                                                                                                                                                                                           |            |               |          |
| <b>Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 591      | 5 590,99      | 100,0%   |
| <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ścieżki o długości 521 m od ul. Wawelskiej do Al. Niepodległości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku, w wysokości 855.072 zł. Zaplanowane w 2010 r. środki zostały wydatkowane na nadzór autorski nad inwestycją.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 92195</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 600 000  | 1 599 994,52  | 100,0%   |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację pierwszego poziomu budynku. W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. oddano do użytku salę widowiskową dla 107 osób, 3 sale muzyczne, recepcję, szatnię oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.</p> <p><u>Dysponent: Ośrodek Kultury Ochoty</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |          |
| <b>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000     | 29 822,78     | 99,4%    |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 9 m, szerokości 1,5 m i wysokości 1 m.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 730 000  | 4 359 730,01  | 92,2%    |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 730 000  | 4 359 730,01  | 92,2%    |
| <b>Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 730 000  | 4 359 730,01  | 92,2%    |
| <p>W 2010 r. zakończono budowę trzech nisek basenowych o łącznej powierzchni 781 m<sup>2</sup> oraz budynków szatniowo - technologicznych o powierzchni 623 m<sup>2</sup>. Basen rekreacyjny został wyposażony w zjeżdżalnię.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 177 332  | 7 156 871,20  | 99,7%    |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 177 332  | 7 156 871,20  | 99,7%    |

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

---

|                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców</b> | <b>7 110 332</b> | <b>7 091 662,20</b> | <b>99,7%</b> |

W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację budynku Urzędu. Dokonano odbioru końcowego i oddano budynek do użytkowania. W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonywane były roboty budowlane, wykończeniowe, sanitarne, elektryczne, instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy  
Klasyfikacja: rozdział 75023

|                                                 |               |                  |              |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b> | <b>67 000</b> | <b>65 209,00</b> | <b>97,3%</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

W okresie sprawozdawczym zakupiono 5 szt. wielofunkcyjnych kserokopiarek na potrzeby wydziałów i delegatur Urzędu Dzielnicy, które zamontowano na wszystkich piętrach zmodernizowanego budynku Urzędu przy ul. Grójeckiej 17a.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy  
Klasyfikacja: rozdział 75023