

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	65 691 688	42 848 664,00	65,2
DOCHODY BIEŻĄCE	51 971 688	39 731 987,50	76,4
DOCHODY WŁASNE	51 971 688	39 731 987,50	76,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 177 188</i>	<i>5 454 184,90</i>	<i>59,4</i>
Podatek od nieruchomości	7 256 175	4 409 065,20	60,8
Podatek od środków transportowych	1 866 013	1 014 288,20	54,4
Opłata targowa	55 000	30 831,50	56,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>	<i>440 359,28</i>	<i>97,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	440 359,28	97,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>34 766 000</i>	<i>29 318 273,94</i>	<i>84,3</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 625 000	23 077 251,79	102,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 141 000	6 241 022,15	51,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 578 500</i>	<i>4 519 169,38</i>	<i>59,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		48 173,24	-
Pozostałe odsetki		366 709,76	-
Wpływy z różnych dochodów	797 180	750 366,87	94,1
Wpływy do wyjaśnienia		2 420,65	-
Mandaty i kary pieniężne		66 044,30	-
Wpływy z różnych opłat		91 394,37	-
Wpływy z usług	6 781 320	3 194 060,19	47,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	3 116 676,50	22,7
DOCHODY WŁASNE	13 720 000	3 116 676,50	22,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>2 413 716,58</i>	<i>965,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>13 470 000</i>	<i>702 959,92</i>	<i>5,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	720 000	187 561,54	26,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	515 398,38	206,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	65 691 688	42 848 664,00	65,2
600	Transport i łączność		14 604,09	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 136 000	35 739 295,27	66,0
750	Administracja publiczna		97 037,64	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 627 188	5 951 820,26	61,8
758	Różne rozliczenia		2 420,65	-
801	Oświata i wychowanie	1 254 800	679 241,49	54,1
851	Ochrona zdrowia		502,81	-
852	Pomoc społeczna	673 700	319 512,26	47,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 480,76	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		42 748,77	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	139 091 360	67 513 825,21	48,5	47 176 302	16 981 764,44	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 037 095	67 276 378,99	50,2	42 872 037	16 744 818,22	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 775 394	58 538 339,78	50,6	28 809 646	9 843 529,31	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 967 708	42 412 620,72	55,1	13 857 386	6 993 510,92	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 807 686	16 125 719,06	41,6	14 952 260	2 850 018,39	19,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 714 100	4 111 657,24	47,2	8 714 100	4 111 657,24	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 229 273	4 474 389,13	48,5	5 348 291	2 789 631,67	52,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	318 328	151 992,84	47,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 054 265	237 446,22	4,7	4 304 265	236 946,22	5,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 870 932	664 467,00	17,2	3 870 932	664 467,00	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 056 094	553 844,63	26,9	2 056 094	553 844,63	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 056 094	553 844,63	26,9	2 056 094	553 844,63	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 094	553 844,63	26,9	2 056 094	553 844,63	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814 838	110 622,37	6,1	1 814 838	110 622,37	6,1
	60016	Drogi publiczne gminne	3 743 932	657 042,32	17,5	3 743 932	657 042,32	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 094	546 419,95	28,3	1 929 094	546 419,95	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 094	546 419,95	28,3	1 929 094	546 419,95	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929 094	546 419,95	28,3	1 929 094	546 419,95	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814 838	110 622,37	6,1	1 814 838	110 622,37	6,1
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	0,00	0,0	55 000	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						
	60095	Pozostała działalność	72 000	7 424,68	10,3	72 000	7 424,68	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	7 424,68	10,3	72 000	7 424,68	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	7 424,68	10,3	72 000	7 424,68	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	7 424,68	10,3	72 000	7 424,68	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 702 513	8 160 518,32	41,4	5 199 798	636 100,87	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 924 936	8 140 861,87	43,0	5 172 221	616 944,42	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 922 936	8 139 845,77	43,0	5 172 221	616 944,42	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 500	1 140 170,80	52,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 747 436	6 999 674,97	41,8	5 172 221	616 944,42	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 016,10	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	777 577	19 656,45	2,5	27 577	19 156,45	69,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 551 540	1 313 506,56	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 540	1 313 506,56	51,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 549 540	1 312 490,46	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 540	1 129 841,68	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 000	182 648,78	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 016,10	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 150 973	6 847 011,76	39,9	5 199 798	636 100,87	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 373 396	6 827 355,31	41,7	5 172 221	616 944,42	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 373 396	6 827 355,31	41,7	5 172 221	616 944,42	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	10 329,12	86,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 361 436	6 817 026,19	41,7	5 172 221	616 944,42	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	777 577	19 656,45	2,5	27 577	19 156,45	69,5
710		Działalność usługowa	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	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						
	71095	Pozostała działalność	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	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						
750		Administracja publiczna	15 468 342	7 639 761,96	49,4	15 468 342	7 639 761,96	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 468 342	7 639 761,96	49,4	15 468 342	7 639 761,96	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 955 829	7 390 928,74	49,4	14 955 829	7 390 928,74	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 032 069	6 689 383,56	51,3	13 032 069	6 689 383,56	51,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 760	701 545,18	36,5	1 923 760	701 545,18	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 513	248 833,22	48,6	512 513	248 833,22	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	252 934,93	48,6	520 000	252 934,93	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	252 934,93	48,6	520 000	252 934,93	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	11 204,77	44,8	25 000	11 204,77	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	11 204,77	53,4	21 000	11 204,77	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	241 730,16	48,8	495 000	241 730,16	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 835 188	7 372 064,27	49,7	14 835 188	7 372 064,27	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 835 188	7 372 064,27	49,7	14 835 188	7 372 064,27	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 817 675	7 364 961,21	49,7	14 817 675	7 364 961,21	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 016 069	6 689 383,56	51,4	13 016 069	6 689 383,56	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 606	675 577,65	37,5	1 801 606	675 577,65	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 513	7 103,06	40,6	17 513	7 103,06	40,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 154	14 762,76	13,0	113 154	14 762,76	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 154	14 762,76	13,0	113 154	14 762,76	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 154	14 762,76	13,0	113 154	14 762,76	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 154	14 762,76	14,6	101 154	14 762,76	14,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	68 987 819	37 402 161,34	54,2	9 374 933	2 631 229,50	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 058 869	37 301 758,94	55,6	7 445 983	2 530 827,10	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 967 016	34 888 879,96	56,3	2 579 983	209 424,60	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 869 228	29 334 803,46	57,7	89 619	1 916,00	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 097 788	5 554 076,50	50,0	2 490 364	207 508,60	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 866 000	2 321 402,50	47,7	4 866 000	2 321 402,50	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 925	25 776,14	18,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 928	65 700,34	73,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 928 950	100 402,40	5,2	1 928 950	100 402,40	5,2
	80101	Szkoły podstawowe	12 784 489	7 227 730,58	56,5	678 518	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 513 589	7 227 730,58	57,8	407 618	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 468 067	7 208 117,85	57,8	407 618	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 349 206	6 119 464,26	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 861	1 088 653,59	51,4	407 618	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 522	19 612,73	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 900	0,00	0,0	270 900	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 771	255 951,77	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 771	255 951,77	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 144	255 951,77	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 608	173 888,66	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 536	82 063,11	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	13 887 043	7 745 252,06	55,8	1 828 960	574 343,78	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 498 993	7 730 039,66	57,3	1 440 910	559 131,38	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 363 486	7 189 070,79	58,1	327 910	19 998,50	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071 023	6 027 600,58	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 463	1 161 470,21	50,7	327 910	19 998,50	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 113 000	539 132,88	48,4	1 113 000	539 132,88	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 507	1 835,99	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 050	15 212,40	3,9	388 050	15 212,40	3,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392 000	1 141 632,04	47,7	2 392 000	1 141 632,04	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 000	1 141 632,04	47,7	2 392 000	1 141 632,04	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 392 000	1 141 632,04	47,7	2 392 000	1 141 632,04	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 698 117	4 226 574,12	54,9	881 112	231 248,96	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 698 117	4 226 574,12	54,9	881 112	231 248,96	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 216 720	3 992 978,12	55,3	413 112	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 809 732	3 386 054,32	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406 988	606 923,80	43,1	413 112	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	468 000	231 248,96	49,4	468 000	231 248,96	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397	2 347,04	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000	145 963,67	34,8	420 000	145 963,67	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	145 963,67	34,8	420 000	145 963,67	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	145 963,67	34,8	420 000	145 963,67	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	145 963,67	34,8	420 000	145 963,67	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 333 639	1 107 984,21	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 639	1 107 984,21	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 333 189	1 107 984,21	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 992	984 813,90	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 197	123 170,31	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 795 382	7 291 865,31	57,0	1 113 000	299 063,94	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 525 382	7 210 365,31	57,6	843 000	217 563,94	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 058 895	6 995 601,37	58,0	400 000	2 800,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 323 242	6 152 323,11	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 653	843 278,26	48,6	400 000	2 800,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	443 000	214 763,94	48,5	443 000	214 763,94	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 487	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	81 500,00	30,2	270 000	81 500,00	30,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane	851 726	457 674,38	53,7	38 000	15 762,00	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 726	457 674,38	53,7	38 000	15 762,00	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 451	441 912,38	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 826	405 304,74	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 625	36 607,64	70,9			
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	15 762,00	41,5	38 000	15 762,00	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	13 446 280	6 771 081,59	50,4	1 812 000	182 552,68	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 446 280	6 767 391,59	54,4	812 000	178 862,68	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 006 660	6 586 948,53	54,9	400 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 268 371	5 678 172,99	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 738 289	908 775,54	52,3	400 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	412 000	178 862,68	43,4	412 000	178 862,68	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 620	1 580,38	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	3 690,00	0,4	1 000 000	3 690,00	0,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 287	60 803,74	26,4	60 196	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 287	60 803,74	26,4	60 196	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 287	60 803,74	26,4	60 196	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 234	20 617,02	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 053	40 186,72	21,3	60 196	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	742 230	400 880,68	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 230	400 880,68	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 190	400 480,68	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 373	374 346,21	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 817	26 134,47	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	400,00	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	919 855	568 767,19	61,8	151 147	40 662,43	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 855	568 767,19	61,8	151 147	40 662,43	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 927	503 066,85	60,5	151 147	40 662,43	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 621	12 217,67	10,9	89 619	1 916,00	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 306	490 849,18	68,2	61 528	38 746,43	63,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	88 928	65 700,34	73,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 525 213	285 767,68	18,7	1 520 507	283 051,44	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 213	285 767,68	18,7	1 520 507	283 051,44	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 843	111 180,68	12,7	871 137	108 464,44	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 877	65 851,68	25,4	256 757	64 679,48	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 966	45 329,00	7,3	614 380	43 784,96	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	649 370	174 587,00	26,9	649 370	174 587,00	26,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	283 051,44	18,6	1 520 507	283 051,44	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	283 051,44	18,6	1 520 507	283 051,44	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 137	108 464,44	12,5	871 137	108 464,44	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 757	64 679,48	25,2	256 757	64 679,48	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 380	43 784,96	7,1	614 380	43 784,96	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	649 370	174 587,00	26,9	649 370	174 587,00	26,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686	795,60	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686	795,60	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686	795,60	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686	795,60	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 020	1 920,64	63,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020	1 920,64	63,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020	1 920,64	63,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120	1 172,20	55,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900	748,44	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 566 430	7 635 613,70	46,1	5 182 086	2 707 392,73	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 566 430	7 635 613,70	46,1	5 182 086	2 707 392,73	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 338 564	3 673 802,14	44,1	281 308	166 594,28	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275 814	2 457 249,98	46,6	267 092	154 660,28	57,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 062 750	1 216 552,16	39,7	14 216	11 934,00	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140 291	3 953 651,07	48,6	4 835 778	2 540 798,45	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 575	8 160,49	36,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 211	797 851,13	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 211	797 851,13	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 887 311	797 851,13	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 797	541 489,65	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 514	256 361,48	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	105 008	46 049,23	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 008	46 049,23	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 949	46 049,23	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 308	44 818,48	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 641	1 230,75	33,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 500	2 034 187,81	51,8	3 928 500	2 034 187,81	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 500	2 034 187,81	51,8	3 928 500	2 034 187,81	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 422	154 660,28	58,5	264 422	154 660,28	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 422	154 660,28	58,5	264 422	154 660,28	58,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 664 078	1 879 527,53	51,3	3 664 078	1 879 527,53	51,3
		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	69 946	41 395,38	59,2	14 216	11 934,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 946	41 395,38	59,2	14 216	11 934,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 946	41 395,38	59,2	14 216	11 934,00	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 946	41 395,38	59,2	14 216	11 934,00	83,9
		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	2 652 653	940 347,39	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652 653	940 347,39	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	10 011,68	25,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	10 011,68	25,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598 913	923 274,99	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 740	7 060,72	51,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 080 000	626 170,92	58,0	1 080 000	626 170,92	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	626 170,92	58,0	1 080 000	626 170,92	58,0
		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	1 080 000	626 170,92	58,0	1 080 000	626 170,92	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	562 100	416 732,35	74,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 100	416 732,35	74,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	562 100	416 732,35	74,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 421 392	1 988 131,38	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 392	1 988 131,38	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 396 616	1 986 178,63	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 617	1 716 281,57	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 999	269 897,06	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 941	852,98	5,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 835	1 099,77	12,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 573 650	637 655,81	40,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 650	637 655,81	40,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 650	637 655,81	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 650	637 655,81	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	282 970	107 092,30	37,8	159 370	35 100,00	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 970	107 092,30	37,8	159 370	35 100,00	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670	0,00	0,0	2 670	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670	0,00	0,0	2 670	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 300	107 092,30	49,7	91 700	35 100,00	38,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 125	116 698,47	34,0	71 800	15 000,00	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125	116 698,47	34,0	71 800	15 000,00	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	9 935,92	20,9	7 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500	9 935,92	20,9	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	64 800	15 000,00	23,1	64 800	15 000,00	23,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	13 630,54	56,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 825	78 132,01	37,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	343 125	116 698,47	34,0	71 800	15 000,00	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125	116 698,47	34,0	71 800	15 000,00	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	9 935,92	20,9	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500	9 935,92	20,9	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	64 800	15 000,00	23,1	64 800	15 000,00	23,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	13 630,54	56,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 825	78 132,01	37,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 427 515	3 326 579,04	51,8	288 433	122 503,24	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 427 515	3 326 579,04	51,8	288 433	122 503,24	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 971	3 001 393,74	51,5	98 433	28 800,00	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 558	2 671 089,64	51,0	92 187	28 800,00	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 413	330 304,10	56,2	6 246	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	93 703,24	49,3	190 000	93 703,24	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 544	231 482,06	56,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 402 281	1 292 838,44	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 402 281	1 292 838,44	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 396 964	1 292 838,44	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 442	1 185 146,44	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 522	107 692,00	72,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 317	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 429 099	1 268 117,64	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 429 099	1 268 117,64	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 423 889	1 268 117,64	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 913	1 152 542,85	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 976	115 574,79	60,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	777 475	356 512,37	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 475	356 512,37	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 374	356 512,37	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 833	293 506,35	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 541	63 006,02	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	190 000	93 703,24	49,3	190 000	93 703,24	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	93 703,24	49,3	190 000	93 703,24	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	93 703,24	49,3	190 000	93 703,24	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 520	53 419,79	32,9	85 000	28 800,00	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 520	53 419,79	32,9	85 000	28 800,00	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 520	53 419,79	32,9	85 000	28 800,00	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	28 800,00	33,9	85 000	28 800,00	33,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 520	24 619,79	31,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 916	231 482,06	57,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 916	231 482,06	57,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 916	231 482,06	57,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 517	18 865,50	45,4	6 246	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 517	18 865,50	45,4	6 246	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 517	18 865,50	45,4	6 246	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 183	11 094,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 334	7 771,50	40,2	6 246	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						
	85495	Pozostała działalność	22 707	11 640,00	51,3	7 187	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 707	11 640,00	51,3	7 187	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 707	11 640,00	51,3	7 187	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	0,00	0,0	7 187	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 520	11 640,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 797	225 875,52	23,2	973 797	225 875,52	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 797	225 875,52	28,5	793 797	225 875,52	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 797	225 875,52	28,5	793 797	225 875,52	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760	0,00	0,0	4 760	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 037	225 875,52	28,6	789 037	225 875,52	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 832	21 275,10	16,5	128 832	21 275,10	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 832	21 275,10	16,5	128 832	21 275,10	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 832	21 275,10	16,5	128 832	21 275,10	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 832	21 275,10	16,5	128 832	21 275,10	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	70 227	18 800,00	26,8	70 227	18 800,00	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 227	18 800,00	26,8	70 227	18 800,00	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 227	18 800,00	26,8	70 227	18 800,00	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 227	18 800,00	26,8	70 227	18 800,00	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 689	63 072,56	67,3	93 689	63 072,56	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 689	63 072,56	67,3	93 689	63 072,56	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 689	63 072,56	67,3	93 689	63 072,56	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 689	63 072,56	67,3	93 689	63 072,56	67,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 470	112 778,34	31,3	360 470	112 778,34	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 470	112 778,34	31,3	360 470	112 778,34	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 470	112 778,34	31,3	360 470	112 778,34	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760	0,00	0,0	4 760	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 710	112 778,34	31,7	355 710	112 778,34	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000	9 949,52	4,8	206 000	9 949,52	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	9 949,52	38,3	26 000	9 949,52	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	9 949,52	38,3	26 000	9 949,52	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	9 949,52	38,3	26 000	9 949,52	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	104 579	0,00	0,0	104 579	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 579	0,00	0,0	104 579	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 579	0,00	0,0	104 579	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 579	0,00	0,0	104 579	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		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 398	1 240 973,00	43,6	2 844 398	1 240 973,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 844 398	1 240 973,00	43,6	2 844 398	1 240 973,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 398	144 473,00	21,0	686 398	144 473,00	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	5 714,00	19,0	30 000	5 714,00	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 398	138 759,00	21,1	656 398	138 759,00	21,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 158 000	1 096 500,00	50,8	2 158 000	1 096 500,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 398	204 390,50	42,9	476 398	204 390,50	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 398	204 390,50	42,9	476 398	204 390,50	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 398	144 390,50	34,7	416 398	144 390,50	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	5 714,00	19,0	30 000	5 714,00	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 398	138 676,50	35,9	386 398	138 676,50	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 098 000	1 036 500,00	49,4	2 098 000	1 036 500,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 000	1 036 500,00	49,4	2 098 000	1 036 500,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 000	1 036 500,00	49,4	2 098 000	1 036 500,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	270 000	82,50	0,0	270 000	82,50	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	82,50	0,0	270 000	82,50	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	82,50	0,0	270 000	82,50	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	82,50	0,0	270 000	82,50	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 406 944	561 342,65	39,9	1 406 944	561 342,65	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 044	554 577,65	52,6	1 054 044	554 577,65	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 114	144 113,15	43,3	333 114	144 113,15	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 902	48 357,60	57,0	84 902	48 357,60	57,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 212	95 755,55	38,6	248 212	95 755,55	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	720 930	410 464,50	56,9	720 930	410 464,50	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	352 900	6 765,00	1,9	352 900	6 765,00	1,9
	92601	Obiekty sportowe	352 900	6 765,00	1,9	352 900	6 765,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	352 900	6 765,00	1,9	352 900	6 765,00	1,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	540 930	270 464,50	50,0	540 930	270 464,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 930	270 464,50	50,0	540 930	270 464,50	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 930	270 464,50	50,0	540 930	270 464,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 114	284 113,15	55,4	513 114	284 113,15	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 114	284 113,15	55,4	513 114	284 113,15	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 114	144 113,15	43,3	333 114	144 113,15	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 902	48 357,60	57,0	84 902	48 357,60	57,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 212	95 755,55	38,6	248 212	95 755,55	38,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	140 000,00	77,8	180 000	140 000,00	77,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				5 054 265	237 446,22	4,7
600		Transport i łączność				1 814 838	110 622,37	6,1
	60016	Drogi publiczne gminne				1 814 838	110 622,37	6,1
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	852 054	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	15 929	14 828,50	93,1
		Przebudowa ul. Tołwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	542 533	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kokarda	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	400	369,00	92,3
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	403 922	95 424,87	23,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				777 577	19 656,45	2,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				777 577	19 656,45	2,5
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	27 577	19 156,45	69,5
		Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2013	750 000	500,00	0,1
801		Oświata i wychowanie				1 928 950	100 402,40	5,2
	80101	Szkoły podstawowe				270 900	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2013	270 900	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				388 050	15 212,40	3,9
		Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	204 550	8 700,00	4,3
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	183 500	6 512,40	3,5
	80120	Licea ogólnokształcące				270 000	81 500,00	30,2
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	270 000	81 500,00	30,2
	80130	Szkoły zawodowe				1 000 000	3 690,00	0,4
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 000 000	3 690,00	0,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				180 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				180 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	180 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				352 900	6 765,00	1,9
	92601	Obiekty sportowe				352 900	6 765,00	1,9
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	302 900	0,00	0,0
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	50 000	6 765,00	13,5

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		43 650	43 649,36	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 047 280	3 018 529,65	49,9
I	Przychody		6 047 280	3 018 529,65	49,9
1	1	własne	5 506 350	2 748 065,15	49,9
2	2	dotacje	540 930	270 464,50	50,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 090 930	3 062 179,01	50,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 990 930	2 968 411,16	49,5
I	Bieżące		5 940 930	2 879 741,76	48,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 101 530	1 395 553,86	45,0
2	2	wydatki rzeczowe	2 839 400	1 484 187,90	52,3
II	Inwestycyjne		50 000	24 420,00	48,8
III	Inne zmniejszenia		0	64 249,40	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000	93 767,85	93,8
H	SUMA [D + E + F + G]		6 090 930	3 062 179,01	50,3

Zestawienie nr XVIII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	406 939,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 230 990	3 174 073,80	50,9
Suma bilansowa (I + II)		6 230 990	3 581 013,31	57,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 230 990	2 964 692,49	47,6
1	Bieżące	6 210 990	2 964 692,49	47,7
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	616 320,82	
Suma bilansowa (III + IV)		6 230 990	3 581 013,31	57,5

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	30 980,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 903 940	897 119,17	47,1
Suma bilansowa (I + II)		1 903 940	928 099,34	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 903 940	840 129,30	44,1
1	Bieżące	1 903 940	840 129,30	44,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	87 970,04	
Suma bilansowa (III + IV)		1 903 940	928 099,34	48,7

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	14 384,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 604 000	821 703,58	51,2
Suma bilansowa (I + II)		1 604 000	836 088,52	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 604 000	723 080,48	45,1
1	Bieżące	1 604 000	723 080,48	45,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	113 008,04	
Suma bilansowa (III + IV)		1 604 000	836 088,52	52,1

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	43 033,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	566 150	266 240,86	47,0
Suma bilansowa (I + II)		566 150	309 274,20	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	566 150	252 372,42	44,6
1	Bieżące	546 150	252 372,42	46,2
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	56 901,78	
Suma bilansowa (III + IV)		566 150	309 274,20	54,6

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	166 688,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	721 500	475 292,76	65,9
Suma bilansowa (I + II)		721 500	641 981,26	89,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	721 500	524 061,21	72,6
1	Bieżące	721 500	524 061,21	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	117 920,05	
Suma bilansowa (III + IV)		721 500	641 981,26	89,0

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	151 852,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 435 400	713 717,43	49,7
Suma bilansowa (I + II)		1 435 400	865 569,99	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 435 400	625 049,08	43,5
1	Bieżące	1 435 400	625 049,08	43,5
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	240 520,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 435 400	865 569,99	60,3

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 216,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	5 886,57	43,0
Suma bilansowa (I + II)		13 680	13 103,12	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	10 205,42	74,6
1	Bieżące	13 680	10 205,42	74,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 897,70	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	13 103,12	95,8

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	10 316	10 315,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	145 411	145 411,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	144 559	144 558,82	100,0
C	Przychody ogółem	2 139 500	1 064 106,41	49,7
I	Przychody własne	41 500	27 606,41	66,5
1	wpływy z działalności	41 500	27 606,41	66,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 098 000	1 036 500,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 098 000	1 036 500,00	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 274 595	1 199 202,17	52,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 139 500	1 095 128,16	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 284	779 959,51	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 284	641 826,99	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 950,00	88,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	122 182,52	48,9
II	Zakup towarów i usług	538 616	288 652,60	53,6
1	materiały i paliwa	166 616	51 566,92	30,9
2	energia	77 000	56 447,41	73,3
3	remonty	82 000	64 756,79	79,0
4	usługi pozostałe	213 000	115 881,48	54,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	34 600	26 516,05	76,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	167 940	168 490,73	100,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	167 940	167 940,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	32 845	68 422,52	208,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 004 405	995 059,95	49,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 871	4 870,80	100,0
1	środki własne	4 871	4 870,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,75	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	134 037 095	67 276 378,99	50,2	5 054 265	237 446,22	4,7	139 091 360	67 513 825,21	48,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 480 322	184 512,06	12,5	1 994 838	110 622,37	5,5	3 475 160	295 134,43	8,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 931 579	8 140 861,87	43,0	777 577	19 656,45	2,5	19 709 156	8 160 518,32	41,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 337 258	849 274,62	36,3		0,00	-	2 337 258	849 274,62	36,3
EDUKACJA	73 486 384	40 628 337,98	55,3	1 928 950	100 402,40	5,2	75 415 334	40 728 740,38	54,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 317 676	7 984 712,10	43,6				18 317 676	7 984 712,10	43,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 844 398	1 240 973,00	43,6				2 844 398	1 240 973,00	43,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 054 044	554 577,65	52,6	352 900	6 765,00	1,9	1 406 944	561 342,65	39,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 154	17 097,67	14,5				118 154	17 097,67	14,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 274 524	7 590 153,08	49,7			-	15 274 524	7 590 153,08	49,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	192 756	85 878,96	44,6				192 756	85 878,96	44,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	134 037 095	67 276 378,99	50,2	42 872 037	16 744 818,22	39,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 480 322	184 512,06	12,5	1 480 322	184 512,06	12,5
Drogi i mosty	1 480 322	184 512,06	12,5	1 480 322	184 512,06	12,5
Utrzymanie i remonty dróg	1 382 322	167 137,86	12,1	1 382 322	167 137,86	12,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 327 322	167 137,86	12,6	1 327 322	167 137,86	12,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	26 000	9 949,52	38,3	26 000	9 949,52	38,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 949,52	38,3	26 000	9 949,52	38,3
Opracowania i analizy związane z drogami	72 000	7 424,68	10,3	72 000	7 424,68	10,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 931 579	8 140 861,87	43,0	5 178 864	616 944,42	11,9
Gospodarka przestrzenna	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 465 118	7 347 247,71	54,6	108 403	33 495,21	30,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 659 454	1 728 808,04	65,0		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 000 000	466 894,09	46,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 551 540	1 313 506,56	51,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 145 721	3 804 543,81	53,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	108 403	33 495,21	30,9	108 403	33 495,21	30,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 576 818	372 196,21	8,1	4 576 818	372 196,21	8,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	17 073	4 283,73	25,1	17 073	4 283,73	25,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	4 559 745	367 912,48	8,1	4 559 745	367 912,48	8,1
Pozostały zasób komunalny	883 000	421 417,95	47,7	487 000	211 253,00	43,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	376 000	203 025,72	54,0			
Remonty lokali użytkowych	20 000	7 139,23	35,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	487 000	211 253,00	43,4	487 000	211 253,00	43,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 337 258	849 274,62	36,3	2 337 258	849 274,62	36,3
Utrzymanie porządku i czystości	597 488	414 443,79	69,4	597 488	414 443,79	69,4
Oczyszczanie miasta	450 883	372 804,54	82,7	450 883	372 804,54	82,7
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383,00	100,0	307 383	307 383,00	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	25 188,23	24,8	101 610	25 188,23	24,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	40 233,31	96,0	41 890	40 233,31	96,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	23 409	7 573,50	32,4	23 409	7 573,50	32,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	4 900,00	27,7	17 680	4 900,00	27,7
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 365,75	96,8	10 710	10 365,75	96,8
Gospodarka odpadami	70 227	18 800,00	26,8	70 227	18 800,00	26,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 579	0,00	0,0	14 579	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 017	63 351,88	25,2	251 017	63 351,88	25,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	122 185	42 076,78	34,4	122 185	42 076,78	34,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	128 832	21 275,10	16,5	128 832	21 275,10	16,5
Tereny zielone	1 398 753	371 478,95	26,6	1 398 753	371 478,95	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	360 470	112 778,34	31,3	360 470	112 778,34	31,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	192 779	46 710,86	24,2	192 779	46 710,86	24,2
Utrzymanie parków	845 504	211 989,75	25,1	845 504	211 989,75	25,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Place zabaw	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
EDUKACJA	73 486 384	40 628 337,98	55,3	7 734 416	2 653 330,34	34,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	69 379 243	38 576 543,99	55,6	7 424 640	2 583 867,91	34,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 513 253	8 832 729,61	56,9	3 505 000	1 680 764,92	48,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 008 253	7 151 964,69	59,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 505 000	1 680 764,92	48,0	3 505 000	1 680 764,92	48,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	469 171	248 829,07	53,0			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	469 171	248 829,07	53,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	11 838 671	7 105 671,99	60,0			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 838 671	7 105 671,99	60,0			
Prowadzenie gimnazjów	7 190 425	4 179 804,25	58,1	468 000	231 248,96	49,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 722 425	3 948 555,29	58,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	468 000	231 248,96	49,4	468 000	231 248,96	49,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 074 082	7 182 384,99	59,5	443 000	214 763,94	48,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 631 082	6 967 621,05	59,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	443 000	214 763,94	48,5	443 000	214 763,94	48,5
Prowadzenie liceów profilowanych	850 126	457 557,53	53,8	38 000	15 762,00	41,5
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	812 126	441 795,53	54,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	38 000	15 762,00	41,5	38 000	15 762,00	41,5
Prowadzenie szkół zawodowych	12 040 280	6 766 223,09	56,2	412 000	178 862,68	43,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 628 280	6 587 360,41	56,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	412 000	178 862,68	43,4	412 000	178 862,68	43,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 424 599	1 267 920,84	52,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	190 000	93 703,24	49,3	190 000	93 703,24	49,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	190 000	93 703,24	49,3	190 000	93 703,24	49,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 402 281	1 292 838,44	53,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	774 475	356 376,66	46,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	774 475	356 376,66	46,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 140 050	102 963,01	4,8	1 948 640	22 798,50	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	309 600	142 696,92	46,1			
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	145 963,67	34,8	420 000	145 963,67	34,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	742 230	400 880,68	54,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 107 141	2 051 793,99	50,0	309 776	69 462,43	22,4
Zarządzanie finansami oświaty	2 328 339	1 106 815,71	47,5			
Zarządzanie finansami oświaty	2 328 339	1 106 815,71	47,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 270	208,13	3,9	5 270	208,13	3,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 804	79 669,24	29,3	66 442	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	550 960	408 136,00	74,1			
Nagrody dla nauczycieli	86 164	0,00	0,0	86 164	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	159 600	102 362,72	64,1	66 900	40 454,30	60,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	162 520	53 419,79	32,9	85 000	28 800,00	33,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	401 916	231 482,06	57,6	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	43 321,00	96,3			
Stypendia socjalne	269 916	139 976,34	51,9	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	87 000	48 184,72	55,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	88 928	65 700,34	73,9		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 928	65 700,34	73,9		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	51 640	4 000,00	7,7		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 317 676	7 984 712,10	43,6	6 657 301	2 952 076,42	44,3
Programy zdrowotne	1 520 507	283 051,44	18,6	1 520 507	283 051,44	18,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	283 051,44	18,6	1 520 507	283 051,44	18,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	283 051,44	18,6	1 520 507	283 051,44	18,6
Pomoc społeczna	10 203 300	4 304 578,13	42,2	136 800	15 000,00	11,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 573 650</i>	<i>637 655,81</i>	<i>40,5</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>239 000</i>	<i>93 890,07</i>	<i>39,3</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	239 000	93 890,07	39,3			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 412 557</i>	<i>1 987 031,61</i>	<i>45,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 890 211</i>	<i>797 851,13</i>	<i>42,2</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>105 008</i>	<i>46 049,23</i>	<i>43,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>191 700</i>	<i>30 968,89</i>	<i>16,2</i>	<i>136 800</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 791 174</i>	<i>711 131,39</i>	<i>39,7</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	737 706	384 708,28	52,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 053 468	326 423,11	31,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 593 869	3 397 082,53	51,5	4 999 994	2 654 024,98	53,1
Zasiłki i pomoc w naturze	1 533 439	710 879,93	46,4			
Świadczenia rodzinne	3 905 778	2 015 920,06	51,6	3 905 778	2 015 920,06	51,6
Dodatki mieszkaniowe	1 080 000	626 170,92	58,0	1 080 000	626 170,92	58,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>74 652</i>	<i>44 111,62</i>	<i>59,1</i>	<i>14 216</i>	<i>11 934,00</i>	<i>83,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 844 398	1 240 973,00	43,6	2 844 398	1 240 973,00	43,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 398	204 390,50	42,9	476 398	204 390,50	42,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	476 398	204 390,50	42,9	476 398	204 390,50	42,9
Działalność kulturalna	2 098 000	1 036 500,00	49,4	2 098 000	1 036 500,00	49,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 098 000</i>	<i>1 036 500,00</i>	<i>49,4</i>	<i>2 098 000</i>	<i>1 036 500,00</i>	<i>49,4</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	1 036 500,00	49,4	2 098 000	1 036 500,00	49,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	270 000	82,50	0,0	270 000	82,50	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>270 000</i>	<i>82,50</i>	<i>0,0</i>	<i>270 000</i>	<i>82,50</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 054 044	554 577,65	52,6	1 054 044	554 577,65	52,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 054 044	554 577,65	52,6	1 054 044	554 577,65	52,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	102 300	45 646,50	44,6	102 300	45 646,50	44,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>372 814</i>	<i>218 916,65</i>	<i>58,7</i>	<i>372 814</i>	<i>218 916,65</i>	<i>58,7</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	38 000	19 550,00	51,4	38 000	19 550,00	51,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>540 930</i>	<i>270 464,50</i>	<i>50,0</i>	<i>540 930</i>	<i>270 464,50</i>	<i>50,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	270 464,50	50,0	540 930	270 464,50	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 154	17 097,67	14,5	118 154	17 097,67	14,5
Promocja miasta	118 154	17 097,67	14,5	118 154	17 097,67	14,5
Promocja krajowa	73 154	14 455,26	19,8	73 154	14 455,26	19,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	1 015,00	4,1	25 000	1 015,00	4,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 081	3 048,00	10,1	30 081	3 048,00	10,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	18 073	10 392,26	57,5	18 073	10 392,26	57,5
Współpraca międzynarodowa	5 000	2 334,91	46,7	5 000	2 334,91	46,7
Dekoracja miasta	40 000	307,50	0,8	40 000	307,50	0,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 274 524	7 590 153,08	49,7	15 274 524	7 590 153,08	49,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 754 524	7 337 218,15	49,7	14 754 524	7 337 218,15	49,7
Utrzymanie stanowisk pracy	13 070 405	6 727 614,41	51,5	13 070 405	6 727 614,41	51,5
Fundusz wynagrodzeń	12 997 405	6 705 489,40	51,6	12 997 405	6 705 489,40	51,6
Wydatki na rzecz pracownika	73 000	22 125,01	30,3	73 000	22 125,01	30,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 684 119	609 603,74	36,2	1 684 119	609 603,74	36,2
Remonty bieżące w budynkach	75 600	21 732,30	28,7	75 600	21 732,30	28,7
Utrzymanie Urzędu	718 492	291 661,11	40,6	718 492	291 661,11	40,6
Obsługa informatyczna	241 046	69 623,88	28,9	241 046	69 623,88	28,9
Obsługa teletechniczna	75 400	14 092,85	18,7	75 400	14 092,85	18,7
Obsługa prawna	108 268	8 949,06	8,3	108 268	8 949,06	8,3
Obsługa kancelaryjna	262 213	121 667,53	46,4	262 213	121 667,53	46,4
Obsługa medialna	39 525	17 179,73	43,5	39 525	17 179,73	43,5
Ochrona osób i mienia	163 575	64 697,28	39,6	163 575	64 697,28	39,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	252 934,93	48,6	520 000	252 934,93	48,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	519 000	252 534,93	48,7	519 000	252 534,93	48,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	400,00	40,0	1 000	400,00	40,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	192 756	85 878,96	44,6	192 756	85 878,96	44,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	186 756	85 878,96	46,0	186 756	85 878,96	46,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	186 756	85 878,96	46,0	186 756	85 878,96	46,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 054 265	237 446,22	4,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 994 838	110 622,37	5,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 994 838</i>	<i>110 622,37</i>	<i>5,5</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	852 054	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trószńskiego	15 929	14 828,50	93,1
Przebudowa ul. Tolwińskiego	542 533	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kokarda	400	369,00	92,3
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żałuskich	180 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	403 922	95 424,87	23,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	777 577	19 656,45	2,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>777 577</i>	<i>19 656,45</i>	<i>2,5</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	27 577	19 156,45	69,5
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70	750 000	500,00	0,1
EDUKACJA	1 928 950	100 402,40	5,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 928 950</i>	<i>100 402,40</i>	<i>5,2</i>
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	204 550	8 700,00	4,3
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	270 000	81 500,00	30,2
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	1 000 000	3 690,00	0,4
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	183 500	6 512,40	3,5
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A	270 900	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	352 900	6 765,00	1,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>352 900</i>	<i>6 765,00</i>	<i>1,9</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	302 900	0,00	0,0
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	50 000	6 765,00	13,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 691 688	42 848 664,00	65,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	51 971 688	39 731 987,50	76,4%
	79,11%	92,73%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	5 454 184,90	59,4%
	17,66%	13,73%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	440 359,28	97,9%
	0,87%	1,11%	
Dochody z mienia	34 766 000	29 318 273,94	84,3%
	66,89%	73,79%	
Pozostałe dochody	7 578 500	4 519 169,38	59,6%
	14,58%	11,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	3 116 676,50	22,7%
	20,89%	7,27%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 720 000	3 116 676,50	22,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 691 688	42 848 664,00	65,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 971 688	39 731 987,50	76,4%
	Struktura	79,11%	92,73%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	51 971 688	39 731 987,50	76,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	5 454 184,90	59,4%
	Struktura	17,66%	13,73%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 256 175</u>	<u>4 409 065,20</u>	<u>60,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągłości - wpłaty przez część podatników podatku za cały rok			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągłości - wpłaty przez część podatników podatku za cały rok.			
	- od osób prawnych	5 654 306	3 116 521,84	55,1%
	Przypis		5 868 684,07	
	Ściągłość		95,78%	
	Nadpłaty		10 703,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		39 153,90	
	- od osób fizycznych	1 601 869	1 292 543,36	80,7%
	Przypis		1 889 561,74	
	Ściągłość		86,33%	
	Nadpłaty		72 174,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		179 829,13	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 866 013</u>	<u>1 014 288,20</u>	<u>54,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższych stawek podatkowych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 775 334	935 210,10	52,7%
	Przypis		1 856 222,28	
	Ściągłość		99,36%	
	Nadpłaty		3 137,70	
	- od osób fizycznych	90 679	79 078,10	87,2%
	Przypis		149 089,30	
	Ściągłość		84,84%	
	Nadpłaty		91,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>55 000</u>	<u>30 831,50</u>	<u>56,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	440 359,28	97,9%
	Struktura	0,87%	1,11%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>440 359,28</u>	<u>97,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	118 673,53	
	• prowadzenie robót	100 000	118 336,74	
	• na prawach wyłączności	110 000	113 552,75	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	119 000	87 844,97	
	• umieszczenie reklamy	1 000	1 951,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydawanych decyzji administracyjnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	34 766 000	29 318 273,94	84,3%
	Struktura	66,89%	73,79%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 625 000</u>	<u>23 077 251,79</u>	<u>102,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	25 000	8 887,08	35,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 600 000	23 068 364,71	102,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 323.034,69 zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 141 000</u>	<u>6 241 022,15</u>	<u>51,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. faktu sprzedaży lokali mieszkalnych,			
	2. wzrostu stawek w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych,			
	3. wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul Sybilii 9,			
	4. zwrotu nadpłaty z tytułu wynajmu miejsca pod reklamy,			
	5. efektywnie prowadzonej windyacji,			
	6. poziom realizacji planu dochodów z dzierżawy gruntów wynika z zawartych umów krótkoterminowych (do 3 lat), większej powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy (ok. 7 ha). Ponadto wpływ z dzierżawy gruntów obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	7. wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków.			
	z tego:			
	Przypis		14 812 315,58	
	Ściągalność		56,61	
	Nadpłaty		212 187,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 520 000	3 082 381,46	47,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 000 000	1 588 912,19	53,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000 000	1 579 057,38	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	9 854,81	
	Wpływy z najmu garaży	569 000	296 980,72	52,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 040 000	1 169 979,35	57,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	-886,51	-44,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	10 000	103 654,94	1036,5%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	2 325,54	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000	101 329,40	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		58 675,18	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		42 654,22	
IV	Pozostałe dochody	7 578 500	4 519 169,38	59,6%
	Struktura dochodów	14,58%	11,37%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>66 044,30</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	19 797,88	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		14 604,09	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		5 193,79	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	46 246,42	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		42 337,37	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		3 909,05	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>91 394,37</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		42 503,77	
	• wpłaty z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej		17 404,38	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		15 231,65	
	• zwrot kosztów upomnień		7 638,10	
	• pozostałe		8 616,47	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>48 173,24</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		39 046,81	
	• podatku od środków transportowych		6 527,40	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 231,04	
	• opłaty targowej		367,99	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>0</u>	<u>366 709,76</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		239 426,95	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		94 803,97	
	• od pozostałych opłat		13 746,80	
	• od opłat za lokale użytkowe		11 802,58	
	• od dzierżaw		6 929,46	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>797 180</u>	<u>750 366,87</u>	<u>94,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot poniesionych nakładów na remont budynku przez właścicieli - odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - pozostałe - wpływy zabezpieczenia z depozytów z tytułu należytego wykonania umowy - zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		513 775,41 121 366,58 51 277,46 27 020,20 24 608,11 12 319,11	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	2 420,65	-
	Wpływ z usług	6 781 320	3 194 060,19	47,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy - jest wynikiem zainstalowania liczników za media w lokalach komunalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 900 000	2 246 575,62	45,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 881 320	947 484,57	50,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 225 320	647 982,01	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	656 000	299 502,56	
	• wpływy z usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych), specjalistycznych usług opiekuńczych (z chorobą Alzheimera)		179 475,45	
	• odpłatność za posiłki		68 693,44	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		51 333,67	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	3 116 676,50	22,7%
	Struktura	20,89%	7,27%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 720 000	3 116 676,50	22,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	2 413 716,58	965,5%
	Struktura dochodów	1,82%	77,45%	
	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 oraz z wpłat wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 116 323,71	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		297 392,87	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		10	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 470 000	702 959,92	5,2%
	Struktura dochodów	98,18%	22,55%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 500 000	0,00	0,0%
	Nieruchomość przy ul. Matysiakówny (dz. 9/1) ujęta jest w planie sprzedaży w II półroczu 2013 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	0,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	9 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	1	0,00	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Matysiakówny - dz.ew. 9/1 z obrębu 7-03-05	9 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 674	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	720 000	187 561,54	26,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	720 000	187 561,54	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	7	6	
	powierzchnia [m ²]	280	267	
	Sprzedano 6 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	515 398,38	206,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	100 000	515 398,38	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	150 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	3	0,00	
	powierzchnia [m ²]	180	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0%
	Na 2013 r. została zaplanowana sprzedaż jednej nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi w drugiej połowie 2013 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	1	0,00	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powązkowska 44	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 312	0,00	
	powierzchnia budynku [m ²]	572	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 480 322	184 512,06	12,5%
Drogi i mosty - program 2	1 480 322	184 512,06	12,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 382 322	167 137,86	12,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 327 322	167 137,86	12,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072		
- długość ogółem (km)	31,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	486 302	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (122,44 m ²)	350 000	15 451,34	4,4%
prace naprawcze nawierzchni dróg (929,09 m ²)	250 000	106 159,67	42,5%
projekty techniczne remontów dróg	100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (284 szt.)	50 000	37 993,23	76,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (178,20 mb)	35 000	1 992,11	5,7%
wymiana krawężników (67,8 mb)	30 000	4 569,27	15,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	15 000	0,00	0,0%
odszkodowanie za uszkodzenie samochodu	11 020	972,24	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408		
- długość ogółem (km)	2,90		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników	35 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	10 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	5 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	3 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000	9 949,52	38,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 949,52	38,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	9 949,52	49,7%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	72 000	7 424,68	10,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (3 szt.)	67 000	6 947,02	10,4%
aktualizacja ewidencji dróg (1szt.)	5 000	477,66	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 931 579	8 140 861,87	43,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 643	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 643	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000	0,00	0,0%
kserokopie dokumentów koniecznych do wydania decyzji o warunkach zabudowy	643	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 465 118	7 347 247,71	54,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 659 454	1 728 808,04	65,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 631		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	643		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	0		
	988		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	148 927		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 200 000	883 945,53	73,7%
zakup usług pozostałych	1 196 154	666 201,56	55,7%
- sprzątanie	470 000	265 815,62	56,6%
- usługi kanalizacji	340 000	170 156,65	50,0%
- dozór mienia	168 154	101 943,91	60,6%
- wywóz nieczystości	135 000	82 578,46	61,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	35 000	325,17	0,9%
- usługi kominarskie	21 000	20 787,00	99,0%
- usługi prawnicze	20 000	19 716,26	98,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 990,49	99,7%
- usługi pocztowe	3 000	1 765,00	58,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	123,00	12,3%
kary i odszkodowania	80 300	80 125,07	99,8%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000	44 579,94	74,3%
podatek od nieruchomości	78 000	39 600,00	50,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	20 000	380,33	1,9%
ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	6 626,48	44,2%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	7 349,13	73,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 000 000	466 894,09	46,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	22		
	1 158		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje	500 000	186 119,64	37,2%
remonty ogółem, w tym:	400 000	228 867,26	57,2%
- remonty wynikające z przeglądów budowlanych	300 000	156 642,33	52,2%
- remont 17 szt. pustostanów	100 000	72 224,93	72,2%
awarie	100 000	51 907,19	51,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 551 540	1 313 506,56	51,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	23,5		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	2 163 540	1 129 841,68	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 641 053	823 906,66	50,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	16 000	7 422,00	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 000	112 535,25	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	80 600	30 664,83	38,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 720	1 199,41	32,2%
- pochodne od wynagrodzeń	327 887	162 734,94	49,6%
inne wydatki:	388 000	183 664,88	47,3%
zakup usług pozostałych	198 500	85 369,28	43,0%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 642,40	67,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	22 972,50	71,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	3 931,75	12,7%
zakup energii	30 000	17 527,86	58,4%
podróże służbowe krajowe	23 000	11 834,88	51,5%
szkolenia pracowników	6 000	4 057,00	67,6%
zakup usług remontowych	4 000	520,19	13,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	949,62	23,7%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 154,00	38,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	689,30	23,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 016,10	50,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 145 721	3 804 543,81	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 106		
w tym liczba mieszkań	988		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 653 761	1 485 623,34	56,0%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	1 580 000	846 588,36	53,6%
zaliczka remontowa	1 500 000	821 428,71	54,8%
zaliczka eksploatacyjna	1 400 000	640 574,28	45,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 960	10 329,12	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	108 403	33 495,21	30,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	51 829	28 576,11	55,1%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	28 992	3 909,01	13,5%
- na rzecz osób fizycznych	15 602	3 909,01	25,1%
- na rzecz osób prawnych	13 390	0,00	0,0%
ekipa eksmisyjna	27 582	1 010,09	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	4 576 818	372 196,21	8,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	17 073	4 283,73	25,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków/lokalii	5 871	476,01	8,1%
wyceny lokali mieszkalnych	4 802	2 550,00	53,1%
wyceny gruntów i budynków	3 780	1 021,95	27,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	870	235,77	27,1%
wykonanie tablic informacyjnych do wywieszania ogłoszeń o proponowanych do zbycia lub zamiany nieruchomościach	250	0,00	0,0%
<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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	4 559 745	367 912,48	8,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 763 278	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, w związku ze sprzedażą lokali usytuowanych w budynku do niej należącym	410 219	234 598,61	57,2%
pozostałe odsetki	77 324	77 324,00	100,0%
zwrot kosztów sądowych	22 294	18 294,00	82,1%
koszty postępowań sądowych	7 455	7 454,06	100,0%
opłaty notarialne	3 965	1 346,46	34,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	275 210	28 895,35	10,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	190 210	20 036,00	10,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	8 312,83	11,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000	148,00	3,0%
usługi geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	398,52	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	883 000	421 417,95	47,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	376 000	203 025,72	54,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	253		
z tego garaże	81		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000	147 614,41	59,0%
wywozu odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków	80 000	31 582,31	39,5%
podatek od nieruchomości	40 000	23 829,00	59,6%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	6 000	0,00	0,0%
<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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	7 139,23	35,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont instalacji hydraulicznej	20 000	7 139,23	35,7%
<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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 000	211 253,00	43,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	487 000	211 253,00	43,4%
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 337 258	849 274,62	36,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	597 488	414 443,79	69,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	372 804,54	82,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	145 248	145 248,00	100,0%
odśnieżanie chodników	93 852	93 852,00	100,0%
ręczne posypywanie piaskiem chodników	31 284	31 284,00	100,0%
plużenie jezdni	27 234	27 234,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	8 765	8 765,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	25 188,23	24,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402	25 188,23	32,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	40 233,31	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	40 233,31	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409	7 573,50	32,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	7 573,50	32,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	4 900,00	27,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	4 900,00	27,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 365,75	96,8%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710	10 365,75	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	70 227	18 800,00	26,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów	40 227	0,00	0,0%
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000	18 800,00	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	14 579	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	14 579	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	251 017	63 351,88	25,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	122 185	42 076,78	34,4%
<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	122 185	42 076,78	34,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	122 185	42 076,78	34,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	52 811	22 064,80	41,8%
zużycie energii	58 011	13 077,98	22,5%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	5 724	1 908,00	33,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 639	5 026,00	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	128 832	21 275,10	16,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zbiorników wodnych w parkach: Kępa Potocka i Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej i ul. Włościańskiej	128 832	21 275,10	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 398 753	371 478,95	26,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	360 470	112 778,34	31,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	288 797	110 687,34	38,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	42 492	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 421	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	8 760	2 091,00	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	192 779	46 710,86	24,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	109 681	35 092,61	32,0%
pielęgnacja terenów zieleni wysokiej, przyulicznej, polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów	42 225	1 400,00	3,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 873	10 218,25	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	845 504	211 989,75	25,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	4		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	331 079	98 762,00	29,8%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	325 450	102 971,23	31,6%
pielęgnacja terenów zieleni parkowej polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów	104 475	1 350,00	1,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	84 500	8 906,52	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	90 000	0,00	0,0%
Place zabaw - zadanie 1	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	50 972	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	19 028	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 486 384	40 628 337,98	55,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	69 379 243	38 576 543,99	55,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 513 253	8 832 729,61	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 008 253	7 151 964,69	59,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 233		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 071 023	6 027 600,58	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 922	4 410 884,65	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	719 507	719 502,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 563 594	897 213,92	57,4%
Zakup energii	700 850	394 821,00	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 281	402 963,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000	176 977,44	51,3%
Zakup usług pozostałych	150 264	76 972,07	51,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 412	15 561,41	30,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 550	11 249,10	29,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 890	30 818,88	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 507	1 835,99	8,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 750	2 544,00	16,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 686	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	3 751,00	36,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 560	3 579,03	37,4%
Szkolenia pracowników	5 500	1 016,00	18,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	897,02	24,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200	397,77	18,1%
Podróże służbowe krajowe	1 980	980,40	49,5%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 505 000	1 680 764,92	48,0%
<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	12		
- liczba uczniów	314		
<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.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	469 171	248 829,07	53,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	469 171	248 829,07	53,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	89		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	317 608	173 888,66	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 647	124 682,55	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 670	21 668,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 291	27 537,85	59,5%
Zakup energii	52 000	33 279,16	64,0%
Zakup usług pozostałych	50 600	29 115,21	57,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 170	969,04	4,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 436	11 577,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627	0,00	0,0%
<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.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 838 671	7 105 671,99	60,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 838 671	7 105 671,99	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 818		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 349 206	6 119 464,26	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 997 804	4 460 535,42	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	736 151	736 149,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 615 251	922 779,28	57,1%
Zakup energii	711 800	478 561,25	67,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 343	414 258,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	52 600	22 891,01	43,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 522	19 612,73	43,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	14 249,00	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	31 740	6 062,00	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	15 680,49	69,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 300	10 038,80	54,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 040	2 328,72	38,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 017,96	28,3%
Szkolenia pracowników	3 500	690,00	19,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	388,97	48,6%
Podróże służbowe krajowe	720	428,80	59,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 190 425	4 179 804,25	58,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 722 425	3 948 555,29	58,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	829		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 809 732	3 386 054,32	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 835	2 459 689,51	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	416 034	416 031,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	894 863	510 333,65	57,0%
Zakup energii	449 400	263 201,40	58,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 676	224 758,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	63 740	32 691,87	51,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	15 517,00	77,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	11 388,35	68,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800	8 276,65	55,9%
Zakup usług zdrowotnych	13 440	563,00	4,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 397	2 347,04	17,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800	1 640,02	18,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 337,99	37,2%
Szkolenia pracowników	2 000	80,00	4,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 500	412,05	27,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	720	287,60	39,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	468 000	231 248,96	49,4%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	91		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 074 082	7 182 384,99	59,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 631 082	6 967 621,05	59,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 671		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 323 242	6 152 323,11	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 067 774	4 514 123,45	56,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 743	729 741,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 071	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 516 654	908 458,35	59,9%
Zakup energii	620 000	370 669,41	59,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 063	363 799,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	70 060	45 944,15	65,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	11 596,93	40,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800	8 456,00	35,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 487	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	8 222,11	51,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 070	3 095,40	22,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	2 111,30	51,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	417,89	34,8%
Szkolenia pracowników	1 000	500,00	50,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	309,75	77,4%
Podróże służbowe krajowe	360	176,00	48,9%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	443 000	214 763,94	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	850 126	457 557,53	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	812 126	441 795,53	54,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 94 9,0 3,7		
wynagrodzenia i pochodne	760 826	405 304,74	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 932	294 053,09	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 878	50 877,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 016	60 374,08	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 465	22 849,00	75,0%
Zakup energii	14 000	13 281,79	94,9%
Zakup usług pozostałych	3 570	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	490	360,00	73,5%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	38 000	15 762,00	41,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 040 280	6 766 223,09	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 628 280	6 587 360,41	56,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 699 164,4 36,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 268 371	5 678 172,99	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961 759	4 123 726,86	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	693 919	693 917,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 612 693	860 528,41	53,4%
Zakup energii	630 000	429 278,57	68,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 789	422 842,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	47 150	31 754,02	67,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	5 677,00	16,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 620	1 580,38	5,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	10 044,86	37,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	15 490	1 597,00	10,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 070,99	58,2%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 350,88	90,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	38,00	3,8%
Szkolenia pracowników	1 000	760,00	76,0%
Podróże służbowe krajowe	360	193,72	53,8%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	412 000	178 862,68	43,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 127		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 424 599	1 267 920,84	52,3%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 30,5 4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 233 913	1 152 542,85	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 842	838 703,61	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 715	138 714,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 356	175 124,59	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 646	73 985,00	75,0%
Zakup energii	38 000	19 083,92	50,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600	8 629,00	39,9%
Zakup usług pozostałych	7 300	2 873,69	39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 891,99	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 051,69	41,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	1 830,33	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 150	224,00	10,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	316,73	26,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	326,64	40,8%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	180	165,00	91,7%
<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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	190 000	93 703,24	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	190 000	93 703,24	49,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 402 281	1 292 838,44	53,8%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 41,1 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 248 442	1 185 146,44	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 784	868 276,18	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 618	136 616,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 040	180 254,10	57,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 722	95 042,00	75,0%
Zakup energii	20 000	12 500,00	62,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	150,00	12,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	774 475	356 376,66	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	774 475	356 376,66	46,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	639 833	293 506,35	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 680	213 450,36	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 558	38 557,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 595	41 498,06	42,1%
Zakup energii	38 200	16 136,65	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 961	22 471,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600	13 222,80	46,2%
Zakup usług pozostałych	25 700	6 076,70	23,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 938,13	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 228,41	74,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	730,62	48,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	66,00	11,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	180	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 140 050	102 963,01	4,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 410	80 164,51	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	51 300	25 180,32	49,1%
remonty w przedszkolach	49 830	18 943,59	38,0%
remonty w szkołach podstawowych	32 700	12 482,09	38,2%
remonty w gimnazjach	19 580	13 649,45	69,7%
remonty w oddziałach zerowych	17 600	7 122,70	40,5%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	1 168,50	19,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 300	1 168,50	22,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 500	196,80	4,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	135,71	4,5%
remonty w liceach profilowanych	1 600	116,85	7,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 948 640	22 798,50	1,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	413 112	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	407 618	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000	2 800,00	0,7%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	327 910	19 998,50	6,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	309 600	142 696,92	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 600	109 576,50	46,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	75 000	33 120,42	44,2%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	420 000	145 963,67	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	742 230	400 880,68	54,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,7		
wynagrodzenia i pochodne	697 373	374 346,21	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 800	280 351,16	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 243	40 241,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 330	53 753,88	59,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 317	16 739,00	75,0%
Zakup energii	11 500	7 331,37	63,8%
Zakup usług pozostałych	8 000	2 064,10	25,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	400,00	19,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 107 141	2 051 793,99	50,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 328 339	1 106 815,71	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 118 992	984 813,90	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 356	723 753,21	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 375	115 374,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 713	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 548	145 685,94	42,4%
Zakup usług pozostałych	90 500	46 007,12	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 917	26 938,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 078,89	77,4%
Zakup energii	20 000	12 966,31	64,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	5 310,45	31,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	1 559,64	29,4%
Szkolenia pracowników	3 000	1 547,00	51,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	414,80	20,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	180	179,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 270	208,13	3,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 642	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	442	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	628	208,13	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	271 804	79 669,24	29,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	205 362	79 669,24	38,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 442	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	550 960	408 136,00	74,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	535 440	396 496,00	74,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	552		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 520	11 640,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	16		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 164	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	159 600	102 362,72	64,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć tanecznych dla uczniów oraz organizację "Małej Olimpiady Matematycznej" i zajęć teatralnych "SOFA".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	159 600	102 362,72	64,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	92 700	61 908,42	66,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 002	10 301,67	46,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 622	10 301,67	55,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 380	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	42 890	26 959,96	62,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 808	20 892,17	87,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 754,62	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 900	40 454,30	60,5%
Wydatki na organizację warsztatów tematycznych, zajęć warsztatowych mających na celu stworzenie przedstawienia "ŻOLIBORZ.PL", uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, konkursów: "Na najładniejszą Kartkę Wielkanocną" i plastyczno-literackiego "Moje magiczne miejsce na Żoliborzu", Salonu edukacyjnego pod nazwą "Żoliborski Tramwaj" i konferencji "Odcudzenie uczniowskich plecaków".			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 000	1 916,00	31,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 916,00	31,9%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup usług pozostałych	32 900	18 398,23	55,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	20 140,07	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	162 520	53 419,79	32,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	77 520	24 619,79	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	32 800	12 628,90	38,5%
Zakup środków żywności	27 400	3 709,82	13,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 320	8 281,07	47,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 000	28 800,00	33,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	85 000	28 800,00	33,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	28 800,00	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	401 916	231 482,06	57,6%
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	43 321,00	96,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 000	43 321,00	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	269 916	139 976,34	51,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	269 916	139 976,34	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	87 000	48 184,72	55,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	70 000	37 905,00	54,2%
Stypendia dla uczniów	17 000	10 279,72	60,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	88 928	65 700,34	73,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	88 928	65 700,34	73,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	88 928	65 700,34	73,9%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky" - "Geometria w życiu codziennym"		37 588,56 28 111,78	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	51 640	4 000,00	7,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	43 640	0,00	0,0%
Zakup energii	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 317 676	7 984 712,10	43,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507	283 051,44	18,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507	283 051,44	18,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	283 051,44	18,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 480 507	283 051,44	19,1%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Chronimy dzieci - program profilaktyki krzywdzenia dzieci, certyfikacja placówek edukacyjnych i opiekuńczych, "Akcja świadomy rodzic" - działania ograniczające rozmiary ryzykownych zachowań, "Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD" - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, "Gniazdo 5 i 7" - prowadzenie placówek wsparcia dziennego)	649 370	174 587,00	26,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	205 887	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Spotkanie wielkanocne dla rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej - liczba uczestników - 65 osób)	149 500	7 286,00	4,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 398 osób)	135 100	23 919,88	17,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	130 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	96 793	31 985,60	33,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 807	22 450,00	36,9%
materiały i wyposażenie	21 000	13 704,48	65,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Gram bo muszę" - 100 osób, "Zachowaj trzeźwy umysł" - 390 osób, "Odpowiedzialny kierowca" - 355 osób)	15 000	3 075,00	20,5%
opłaty sądowe	9 000	3 102,47	34,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 050	1 967,79	27,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	973,22	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	40 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup wyposażenia w ramach adaptacji lokalu na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 203 300	4 304 578,13	42,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 573 650	637 655,81	40,5%
<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	1 357 390	565 705,94	41,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 357 390	565 705,94	41,7%
zadania zlecone	216 260	71 949,87	33,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	216 260	71 949,87	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	239 000	93 890,07	39,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	239 000	93 890,07	39,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000	80 259,53	37,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektu pn. "Aktywny Żoliborz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000	13 630,54	56,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	25 176,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,78		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,11		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 412 557	1 987 031,61	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	54,25		
wynagrodzenia i pochodne	3 728 617	1 716 281,57	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 068	1 220 758,65	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 508	218 507,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	530 041	277 015,46	52,3%
inne wydatki:	683 940	270 750,04	39,6%
zakup usług pozostałych	301 749	97 087,12	32,2%
zakup energii	130 000	53 772,42	41,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 816	44 112,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 096	24 495,00	47,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000	20 999,86	42,9%
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	15 202,85	40,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 941	852,98	5,4%
podróże służbowe krajowe	8 000	5 772,50	72,2%
różne opłaty i składki	7 000	894,59	12,8%
podatek od nieruchomości	6 050	2 874,00	47,5%
zakup usług remontowych	5 000	1 177,80	23,6%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 059,00	41,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	730,62	18,3%
szkolenia pracowników	3 000	600,00	20,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288	119,30	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 890 211	797 851,13	42,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. zadania własne	1 083 811	421 140,98	38,9%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	702,00		
średnie zatrudnienie (etaty)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	702,00		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 083 811	421 140,98	38,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 115	236 218,25	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 853	176 791,71	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	34 222	34 221,83	100,0%
inne wydatki:	83 040	25 204,71	30,4%
zakup usług pozostałych	528 696	184 922,73	35,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 774	94 757,77	27,6%
zakup energii	60 753	30 365,82	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	55 000	30 010,29	54,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	8 040,86	36,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 329	9 246,75	75,0%
zakup usług remontowych	10 680	4 188,00	39,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 428	2 976,60	46,3%
różne opłaty i składki	4 900	2 036,16	41,6%
podatek od nieruchomości	4 500	472,50	10,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250	1 644,00	50,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	1 169,28	57,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 170	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0,00	0,0%
zadania zlecone	72	14,70	20,4%
	806 400	376 710,15	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorych psychicznie, zapewniającego dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 046,42		
średnie zatrudnienie (etaty)	10,25		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	806 400	376 710,15	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	624 682	305 271,40	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486 856	223 404,71	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 774	36 773,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 052	45 093,36	44,6%
inne wydatki:	181 718	71 438,75	39,3%
zakup materiałów i wyposażenia	63 923	23 159,12	36,2%
zakup energii	37 859	16 878,54	44,6%
zakup usług pozostałych	33 405	14 431,23	43,2%
zakup usług remontowych	12 600	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943	9 623,85	80,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300	2 930,39	55,3%
różne opłaty i składki	4 258	1 472,00	34,6%
podatek od nieruchomości	3 540	1 770,00	50,0%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	683,42	57,0%
zakup usług zdrowotnych	800	490,20	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	105 008	46 049,23	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	100 308	44 818,48	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 120	35 647,21	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 648,33	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	16 488	6 522,94	39,6%
inne wydatki:	4 700	1 230,75	26,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 230,75	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	191 700	30 968,89	16,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 800	15 000,00	11,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć: "Bardziej Kochani - Jacy możemy być szczęśliwi 2013" - impreza plenerowa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	129 800	15 000,00	11,6%
ekspertyzy i opinie dotyczące strategii społecznej	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 900	15 968,89	29,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (5 grup samopomocy dla 185 osób)	10 000	2 634,67	26,3%
Festiwal Piosenki Jesiennej	8 000	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (śniadanie wielkanocne dla ok. 100 osób)	8 000	3 800,00	47,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka i Piknik Sąsiedzki - ok. 200 osób, piknik "Poznaj sąsiada" - ok. 400 osób, koncert "Wiosenny Żoliborz" - ok. 70 osób)	7 500	2 186,91	29,2%
wolontariat (praktyka 2 wolontariuszy z zagranicy w ośrodkach wsparcia w ramach projektu AIESEC), warsztaty dla osób bezrobotnych z zakresu komunikacji, autoprezentacji, zarządzania czasem - 10 osób	4 650	449,23	9,7%
prowadzenie grup wsparcia (Grupa wsparcia dla rodziców - 10 osób, Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - 5 rodzin, Zintegrowana pomoc dziecku i rodzinie - zorganizowano spotkanie nt. postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i kuratorskiej służby sądowej - 34 osoby, spotkanie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, skierowanym do rodziców małych dzieci - 18 osób)	2 350	865,11	36,8%
Realizacja projektu pn. "Warszawskie Inspiracje do Pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14 400	6 032,97	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	1 791 174	711 131,39	39,7%	
Realizacja programu "Pomoc państw w zakresie dożywiania"	737 706	384 708,28	52,1%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	81,29			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	737 706	384 708,28	52,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	233	527 738	237 242,04	45,0%
- średnia wartość posiłku	10,65			
- średni okres dożywiania (dni)	96			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	127	83 343	49 360,00	59,2%
- średnia wartość posiłku	5,77			
- średni okres dożywiania (dni)	68			
żywnienie w przedszkolach:				
- liczba dzieci objętych programem	45	26 457	26 456,24	100,0%
- średnia wartość posiłku	8			
- średni okres dożywiania (dni)	73			
zasiłki celowe na zakup żywności	100 168	71 650,00	71,5%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 053 468	326 423,11	31,0%	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	290	833 468	260 101,60	31,2%
- średnia wartość posiłku	10,65			
- średni okres dożywiania (dni)	84			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	51	128 242	21 243,51	16,6%
- średnia wartość posiłku	5,77			
- średni okres dożywiania (dni)	72			
żywnienie w przedszkolach:				
- liczba dzieci objętych programem	20	11 758	11 758,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	8			
- średni okres dożywiania (dni)	73			
zasiłki celowe na zakup żywności	80 000	33 320,00	41,7%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 593 869	3 397 082,53	51,5%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 533 439	710 879,93	46,4%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 533 439	710 879,93	46,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:				
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,76 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 508 osób	918 739	277 749,40	30,2%	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 145,45 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	272 938	120 540,03	44,2%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 102,60 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	252 977	47 851,82	18,9%	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców -144 osoby	122 977	41 041,16	33,4%	
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 56,75 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	64 800	12 700,00	19,6%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 94,38 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	51 134	27 582,00	53,9%	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku -154,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	49 480	11 420,00	23,1%	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 75,53 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	22 789	771,00	3,4%	
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,10 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	16 940	1 812,80	10,7%	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 286	6 070,00	37,3%	
- wywóz nieczystości, ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 216,49 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 100	1 850,00	18,3%	
	9 992	2 814,34	28,2%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dezynsekcja, dezynfekcja, transport, usługi pralnicze, pobyt w mieszkaniach chronionych - średnia wartość zasiłku - 203,57 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	7 782	1 832,10	23,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 000	230,00	3,3%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 700	108,00	2,9%
- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 69,25 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 265	69,25	2,1%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 000,00	33,3%
- zakup opału	1 952	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 56,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 627	56,90	3,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.502,92 zł, liczba świadczeń - 4	40 000	10 011,68	25,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 304,12 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	12 600	6 386,50	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	562 100	416 732,35	74,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 426,54 zł, liczba świadczeń - 977, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	562 100	416 732,35	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 905 778	2 015 920,06	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 814 078	1 980 820,06	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 3.665, liczba świadczeniobiorców - 994 osoby	1 509 136	839 014,00	55,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 590,80 zł, liczba świadczeń - 471, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	1 097 971	560 745,00	51,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,63 zł, liczba świadczeń - 991, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	411 165	278 269,00	67,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,57 zł, liczba świadczeń - 3.202, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	875 000	412 883,33	47,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,91 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	576 155	315 612,00	54,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,37 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	401 787	189 018,20	47,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	128 307	66 548,20	51,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego	87 320	49 630,00	56,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	63 120	31 920,00	50,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	38 900	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	38 560	20 080,00	52,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	38 000	17 000,00	44,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	6 000	3 000,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 188,63 zł, liczba świadczeń - 537, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	1 580	840,00	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	302 000	123 000,00	40,7%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	150 000	101 292,53	67,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)	91 700	35 100,00	38,3%
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 080 000	626 170,92	58,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	514 467 467		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 312,15 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	440 000	290 301,65	66,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 186,11 zł, liczba świadczeń - 1.306, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	440 000	243 054,27	55,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 247,91 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	160 000	72 141,09	45,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 344,68 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	22 000	9 651,06	43,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 360,89 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 500	7 217,81	57,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,39 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500	3 805,04	69,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	74 652	44 111,62	59,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	18 922	14 650,24	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 686	795,60	47,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
	3 020	1 920,64	63,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	2 120	1 172,20	55,3%
	900	748,44	83,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 216	11 934,00	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne:			
	55 730	29 461,38	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 730	29 461,38	52,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 844 398	1 240 973,00	43,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	476 398	204 390,50	42,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	476 398	204 390,50	42,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 32 - z tego plenerowych 28 14 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 230 000 85 264,00 37,1% - koncerty kołęd, koncerty pasyjne, "Piwnica Poetycka", koncert z okazji 3 Maja 186 398 59 126,50 31,7% pokaz filmu "Kwatera Ł.", pokaz filmów K. Kieślowskiego zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 60 000 60 000,00 100,0% - Bajkowy Żoliborz - spektakle plenerowe dla dzieci, Kreatywny Żoliborz-Prezentacje Żoliborskie <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 098 000	1 036 500,00	49,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 098 000	1 036 500,00	49,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	1 036 500,00	49,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 2 098 000 1 036 500,00 49,4% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 6 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 2 liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 4 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 14 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 6 313 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 502 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	270 000	82,50	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	270 000	82,50	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> zdjęcia map geodezyjnych Pomnika 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (2 szt.) 270 000 82,50 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 054 044	554 577,65	52,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 054 044	554 577,65	52,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	102 300	45 646,50	44,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce, Turniej 6-tek piłkarskich - OPEN, Bieg Cross Nadwiślański, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Rodzinne spotkanie z zumbą, Rodzinne Mikołajki w wodzie, Bieg Flagi)			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu o przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	72 300	15 646,50	21,6%
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	372 814	218 916,65	58,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu o przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz:			
pięciobój nowoczesny	65 000	25 000,00	38,5%
judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna	22 000	22 000,00	100,0%
lekka atletyka	21 000	21 000,00	100,0%
letnie zgrupowanie sekcji tenisa stołowego	15 000	15 000,00	100,0%
lucznictwo	15 000	15 000,00	100,0%
piłka wodna	12 000	12 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	83 857	40 763,60	48,6%
"Wysportowany uczeń"	38 760	17 880,00	46,1%
"Sprawny senior"	32 857	16 123,60	49,1%
"Rekreacja dla wszystkich"	12 240	6 760,00	55,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 445	25 873,05	33,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	53 212	39 880,00	74,9%
"Sprawny maluch"	32 842	20 470,00	62,3%
"Od zabawy do sportu"	20 370	19 410,00	95,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 300	2 400,00	28,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	38 000	19 550,00	51,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> hipoterapia			
organizacja imprez (Wiosenny Wielobój Sportowy dla niepełnosprawnych, Gwiazdkowy Turniej Integracyjny dla niepełnosprawnych)	24 250	10 800,00	44,5%
	13 750	8 750,00	63,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	540 930	270 464,50	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	270 464,50	50,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.			
	540 930	270 464,50	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	118 154	17 097,67	14,5%
Promocja miasta - program 1	118 154	17 097,67	14,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	73 154	14 455,26	19,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	1 015,00	4,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promujących dzielnicę: Otwieramy Żoliborz			
	25 000	1 015,00	4,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 081	3 048,00	10,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	25 081	2 460,00	9,8%
wydawnictwa książkowe: zakup książki A. Libery pt. "Niech się panu darzy" - zbiór opowiadań o Żoliborzu			
	5 000	588,00	11,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	18 073	10 392,26	57,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	6 873	4 365,26	63,5%
transmisja on-line debaty dzielnicowej na temat bezpieczeństwa			
	6 200	6 027,00	97,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000	2 334,91	46,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: II Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej			
	5 000	2 334,91	46,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 000	307,50	0,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	30 000	0,00	0,0%
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	10 000	307,50	3,1%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 274 524	7 590 153,08	49,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 754 524	7 337 218,15	49,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 070 405	6 727 614,41	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	12 997 405	6 705 489,40	51,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	147,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 880 313	6 652 121,65	51,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 880 313	6 652 121,65	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 917 205	4 847 354,27	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 000	784 335,56	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 123 108	1 020 431,82	48,1%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	114 422	53 367,75	46,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	114 422	53 367,75	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 743	39 360,46	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 624	6 952,29	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 670	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	2 670	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	438	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 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.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	73 000	22 125,01	30,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	42 000	12 447,23	29,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	18 000	6 344,15	35,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	2 631,08	26,3%
dopłaty do studiów	10 000	3 472,00	34,7%
delegacje służbowe pracowników, związane z wyjazdami na szkolenia	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 000	9 677,78	31,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	23 000	5 104,04	22,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 573,74	57,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 684 119	609 603,74	36,2%
Remonty bieżące w budynkach	75 600	21 732,30	28,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, montaż opraw oświetleniowych w archiwum) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów	62 768 8 412 4 420	19 057,47 882,19 1 792,64	30,4% 10,5% 40,6%
Utrzymanie Urzędu	718 492	291 661,11	40,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	500	96,15	19,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	500	96,15	19,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	717 992	291 564,96	40,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	270 965	119 244,44	44,0%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, transportowe, poligraficzne, przeglądy techniczne, mycie i czyszczenie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	168 915	80 312,54	47,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, prasy, artykułów biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli, części i	147 115	69 295,53	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
akcesoriów samochodowych)			
podatek od towarów i usług (VAT)	69 286	5 224,12	7,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za parkowanie samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	32 537	1 711,88	5,3%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, niszczarek, samochodów służbowych)	29 174	15 776,45	54,1%
Obsługa informatyczna	241 046	69 623,88	28,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów)	109 787	35 300,58	32,2%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, drukarki, czytniki kodów kreskowych, akcesoria i podzespoły komputerowe)	53 159	25 545,56	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 373	2 221,22	6,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 579	5 916,92	22,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urzędowat)	17 148	639,60	3,7%
Obsługa teletechniczna	75 400	14 092,85	18,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 623	10 313,21	27,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 449	2 807,80	14,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 317	121,49	1,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa centrali telefonicznej)	9 011	850,35	9,4%
Obsługa prawna	108 268	8 949,06	8,3%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	108 268	8 949,06	8,3%
Obsługa kancelaryjna	262 213	121 667,53	46,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	262 213	121 667,53	46,4%
Obsługa medialna	39 525	17 179,73	43,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	21 525	4 757,37	22,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	21 525	4 757,37	22,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000	12 422,36	69,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	18 000	12 422,36	69,0%
Ochrona osób i mienia	163 575	64 697,28	39,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	123 498	56 839,83	46,0%
ochrona przeciwpożarowa	21 205	6 372,16	30,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 872	1 485,29	7,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000	252 934,93	48,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 000	252 534,93	48,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	241 730,16	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)	24 000	10 804,77	45,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznoego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznoego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	400,00	40,0%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> : bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów związanych z działalnością Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski)	1 000	400,00	40,0%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	192 756	85 878,96	44,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za usługę bankową SpeedCollect	6 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	186 756	85 878,96	46,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	186 756	85 878,96	46,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny			
	142 268	57 152,22	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	79 634	37 633,55	47,3%
koszty postępowania komorniczego	62 634	19 518,67	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	37 488	28 702,85	76,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dostarczanie podatnikom korespondencji z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz należności nieopodatkowanych	37 488	28 702,85	76,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	7 000	23,89	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	5 000	23,89	0,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	145	114
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	4 630	929
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 500	122
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	199	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	276	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	100	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	238	237
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714	1 421
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	18	3
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 778	2 316
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	478
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	90	111
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	20	3
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	60
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,5	46,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	79	108
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	45 287	50 732
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	5 473	6 683
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	58	34
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	672	132
liczba remontowanych budynków	szt.	15	14
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	6,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	110 750	55 894
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	24,0	23,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	33 765	3 909
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	7	6
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	31	23
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	302	166
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	120	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	1
średnia kwota odszkodowania	zł	6 988 131	234 599
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,3	14,9
odsetek niewynajętych lokali	%	13,9	12,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	26 848	28 421
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14,0	7,1
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	67	216
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 680	1 644
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	555	135
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793	2 682
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	30	30
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	9 150	2 893

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		szt. 3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie		szt. 0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie		zł/szt. 5 893	1 633
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		t 375	350
średni koszt wywożenia 1t nieczystości		zł/t 29	30
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		zł/m-c 893	1 728
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"		zł 2 500	1 880
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		zł/szt. 250	0,0
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia		zł/m-c 20,8	0,0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką		szt. 6,3	0,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką		szt. 60	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich		szt. 3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich		zł/szt. 17 172	7 355
długość sieci wodociągowej		km 3	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej		zł/km 636	636
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych		km 0	0
liczba zbiorników wodnych		szt. 4	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c 15 755	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 16	16
średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 5 485	2 700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		zł/ha 1 771	1 175
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 9	9
średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 2 871	2 871
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		zł/m-c 1 785	865
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		zł 0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków		szt. 4	4
powierzchnia parków		ha 30	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		zł/m-c 2 369	1 178
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		zł/m-c 625	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 857	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 492	5 800
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	14	12
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 204	5 353
liczba dzieci	os.	339	314
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 245	2 796
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	23
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 410	3 909
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 868	4 763
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 644	2 541
liczba uczniów	os.	90	91
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 759	4 170
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	85,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 738	2 527
liczba uczniów	os.	103	85
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 709	4 700
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 714	3 152
liczba uczniów	os.	7	5
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 698	3 877
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 932	1 408
liczba uczniów	os.	176	127
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 156 199	1 267 921
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000	1 592
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 429	3 748
liczba uczniów	os.	28	25
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	531 427	323 210
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 144	1 144
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,3	62,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	738	576
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 055	619
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,0	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	459	202
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	674	707
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 258	3 649
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24	28
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	7	12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	388	255
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 573	1 573
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	61	66
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	27,0	26,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	203	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4	1,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	60	76
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	970	970
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 590	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	153	128
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	208	14
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	428
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	370
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	363
kwota stypendium na ucznia	zł	150	119
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	260	218
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75	104
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	83	100
średni koszt posiłku	zł	6,5	4,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	1 39 420	2 32 850
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	8 000	4 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	h	8 000	647
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	130	0
liczba programów	os.	1 200	549
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	15	0
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	13 000	398
średni koszt zadania na osobę objętą programem	os.	6 000	0
	zł/os.	101	152
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22	19
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	9,6
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	12	9,6
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	360	373
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	145	180
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
	os.	70	57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	80 203	58 65
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	2 500	2 376
liczba pracowników socjalnych	os.	104	99
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	os.	24	24
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	98	41
	zł/os.	1 782	836
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<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 Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	41	17
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	175	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	9	9
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	10 706	4 559
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	92,0
	%	7,6	6,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	100	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	271	405
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	408
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	120	115
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<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>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	375	361
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	298
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	114	120
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	32,0	32,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438	227
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	367	153
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,5	1,3
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	567	398
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	204	247
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	24	11
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	23	19
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	23	19
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	15 000	9 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000	2 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 528	7 570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,3	62,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 769	1 165
liczba czytelników	os.	11 100	9 007
liczba stanowisk informatycznych	szt.	34	60
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	187	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,7	94,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	98 000	25 424
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	29	12
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 528	3 804
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,9	60,9
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	18 000	7 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	11	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 667	7 549
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,7	31,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	10	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500	1 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 200	4 888
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	66,7	61,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 000	120
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	1
średni koszt imprezy	zł	5 000	460
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3	94,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	20	11
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	4
liczba uczestników imprez	os.	4 000	1 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000	15 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,6	42,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	147,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	115	43
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	0,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,3	5,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	32,1	6,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	472	150
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 769	638
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	1	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	58 625	48 610
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 553	1 977
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	147,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	18	22
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	5,0	4,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	58	32
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25,0	8,8
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	439	202
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	471	319
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,1	85,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	20 000	11 345,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,6	5,4
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25	12
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	8 736
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,8	6,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 004	1 918
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 714	12 025
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11,4	5,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000	400
liczba rad osiedli	szt.	1	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,9	18,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 054 265	237 446,22	4,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 994 838	110 622,37	5,5%
Drogi i mosty	1 994 838	110 622,37	5,5%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	852 054	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Rydygiera pod wiaduktem w ul. Mickiewicza. W dniu 1 lipca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace te zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	15 929	14 828,50	93,1%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe na potrzeby przebudowy ul. Trójszyńskiego, a także kontynuowano prace w zakresie odwodnienia ulicy obejmujące m.in. uzbrojenie w pokrywy i nadstawy wpustów z regulacją do poziomu nawierzchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Tolwińskiego	542 533	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano prawomocne pozwolenie na przebudowę ulicy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kokarda	400	369,00	92,3%
W ramach środków wydatkowych w I półroczu br. poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych przy przebudowie ulicy. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	180 000	0,00	0,0%
W kwietniu bieżącego roku zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę oświetlenia ulicy, obejmującą m.in. demontaż istniejących latarni (27 sztuk) i posadowienie nowych słupów oświetleniowych. Kontynuację robót i zapłatę za wykonane prace zaplanowano w II połowie 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	403 922	95 424,87	23,6%
W okresie sprawozdawczym realizowano prace polegające na ułożeniu chodnika oraz nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych po nieparzystej stronie ulicy Czarnieckiego, układaniu nawierzchni zjazdów z istniejącej kostki kamiennej po parzystej stronie ul. Czarnieckiego na odc. od ul. Krasińskiego do pierwszego zjazdu za ul. Hauke-Bosaka. Ponadto, wykonano modernizację fragmentu oświetlenia ulicy Czarnieckiego. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	777 577	19 656,45	2,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	777 577	19 656,45	2,5%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	27 577	19 156,45	69,5%
W ramach środków wydatkowych w I półroczu bieżącego roku ułożono nową podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową drogi wewnętrznej, zlokalizowaną na terenie wybudowanego w 2012 r. budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44 B. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70	750 000	500,00	0,1%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę i termomodernizację budynku w zakresie obejmującym adaptację poddasza na cele mieszkaniowe (uzyskanie siedmiu lokali socjalnych), termomodernizację elewacji budynku, modernizację dachu, modernizację klatki schodowej, modernizację parkingów i ciągów pieszych, montaż instalacji odgromowej. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	1 928 950	100 402,40	5,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 928 950	100 402,40	5,2%
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	204 550	8 700,00	4,3%
W ramach środków wydatkowych w I półroczu br. wykonano czyszczenie i monitoring poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku. Ponadto, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przedszkola. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	270 000	81 500,00	30,2%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej z towarzyszącymi robotami budowlanymi na terenie Zespołu Szkół w celu uniemożliwienia przenikania wód			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gruntowych do wnętrza budynku. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano montaż kanałów z rur PCV, studni rewizyjnych, klapy zwrotnej z rewizją, odwodnienia liniowego. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano kontynuację robót odwodnieniowych oraz wykonanie projektu termomodernizacji budynku szkoły. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	1 000 000	3 690,00	0,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano aktualizację projektu budowlanego na przebudowę węzłów sanitarnych oraz instalacji hydrantowej. Ponadto, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych przebudowy łazienek uczniowskich na I, II i III piętrze budynku oraz robót związanych z wymianą instalacji hydrantowej wzdłuż klatek schodowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	183 500	6 512,40	3,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano czyszczenie i monitoring poziomów kanalizacji podposadzkowej w piwnicach. Ponadto, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku Przedszkola wraz z projektem przebudowy ogrodzenia. Wykonanie odwodnienia budynku przedszkola i przebudowę ogrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A	270 900	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej szkolnego placu zabaw. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	352 900	6 765,00	1,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	352 900	6 765,00	1,9%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	302 900	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje m.in. modernizację dróg i parkingów wewnętrznych, ogrodzenie i oświetlenie boiska. W II półroczu br. planuje się wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, systemu nawadniającego oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	50 000	6 765,00	13,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			