

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 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	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	29
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	36
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	37
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

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	86 420 332	41 871 812,13	48,5
DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	40 257 857,89	75,0
DOCHODY WŁASNE	53 651 332	40 257 857,89	75,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 417 517</i>	<i>5 235 084,33</i>	<i>55,6</i>
Podatek od nieruchomości	7 131 916	4 155 167,50	58,3
Podatek od środków transportowych	2 215 601	1 057 954,43	47,8
Opłata targowa	70 000	21 962,40	31,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>289 815,58</i>	<i>48,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	289 815,58	48,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>35 382 862</i>	<i>29 674 823,77</i>	<i>83,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 141 612	23 672 068,13	98,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 241 250	6 002 755,64	53,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 250 953</i>	<i>5 058 134,21</i>	<i>61,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		51 169,30	-
Pozostałe odsetki	600 000	334 186,07	55,7
Wpływy z różnych dochodów	756 000	661 989,76	87,6
Wpływy do wyjaśnienia		510,81	-
Mandaty i kary pieniężne		6 375,12	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	130 728,49	653,6
Wpływy z usług	6 874 953	3 379 964,95	49,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		493 209,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 769 000	1 613 954,24	4,9
DOCHODY WŁASNE	32 769 000	1 613 954,24	4,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>20 875,28</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>324 202,40</i>	<i>162,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 569 000</i>	<i>1 268 876,56</i>	<i>3,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 920 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 839 000	967 553,90	16,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	810 000	301 322,66	37,2
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	86 420 332	41 871 812,13	48,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 401,78	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 621 862	34 653 953,81	46,4
750	Administracja publiczna		107 833,79	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 017 517	5 580 080,55	55,7
758	Różne rozliczenia		510,81	-
801	Oświata i wychowanie	1 174 953	1 125 747,36	95,8
851	Ochrona zdrowia		962,39	-
852	Pomoc społeczna	606 000	356 509,46	58,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		111,05	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		327,21	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 062,92	-
926	Kultura fizyczna		42 311,00	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	151 900 788	66 856 752,90	44,0	57 380 896	17 432 168,57	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 393 868	65 708 152,32	45,8	49 088 976	16 286 267,99	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 707 834	57 349 520,24	45,3	36 610 278	9 892 828,35	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 655 679	42 066 883,95	52,2	15 004 561	7 116 035,52	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 052 155	15 282 636,29	33,2	21 605 717	2 776 792,83	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 152 437	3 743 268,79	52,3	7 152 437	3 743 268,79	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 952 476	4 440 603,07	49,6	5 096 911	2 582 620,30	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 121	174 760,22	30,1	229 350	67 550,55	29,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 506 920	1 148 600,58	13,5	8 291 920	1 145 900,58	13,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		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	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 918	38 343,83	28,4	134 918	38 343,83	28,4
		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	5 114 355	801 121,09	15,7	5 114 355	801 121,09	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 517 612	567 651,65	22,5	2 517 612	567 651,65	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 517 612	567 651,65	22,5	2 517 612	567 651,65	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 517 612	567 651,65	22,5	2 517 612	567 651,65	22,5
		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 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 596 743	233 469,44	9,0	2 596 743	233 469,44	9,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 983 355	801 121,09	16,1	4 983 355	801 121,09	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 612	567 651,65	23,8	2 386 612	567 651,65	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 386 612	567 651,65	23,8	2 386 612	567 651,65	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 612	567 651,65	23,8	2 386 612	567 651,65	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 596 743	233 469,44	9,0	2 596 743	233 469,44	9,0
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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	71 000	0,00	0,0	71 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 000	0,00	0,0	71 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 000	0,00	0,0	71 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	0,00	0,0	71 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 273 875	7 610 500,18	29,0	11 308 875	518 653,34	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 083 875	7 543 372,18	31,3	9 333 875	454 225,34	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 080 875	7 542 674,13	31,3	9 333 875	454 225,34	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 800	1 101 077,74	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 921 075	6 441 596,39	29,4	9 333 875	454 225,34	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	698,05	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	67 128,00	3,1	1 975 000	64 428,00	3,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 566 500	1 321 766,57	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 500	1 321 766,57	51,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	2 563 500	1 321 068,52	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 000	1 091 069,56	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 500	229 998,96	55,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	698,05	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 707 375	6 288 733,61	26,5	11 308 875	518 653,34	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 517 375	6 221 605,61	28,9	9 333 875	454 225,34	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 517 375	6 221 605,61	28,9	9 333 875	454 225,34	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	10 008,18	84,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 505 575	6 211 597,43	28,9	9 333 875	454 225,34	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	67 128,00	3,1	1 975 000	64 428,00	3,3
710		Działalność usługowa	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	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						
	71095	Pozostała działalność	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	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						
750		Administracja publiczna	16 980 048	7 982 875,22	47,0	16 980 048	7 982 875,22	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 980 048	7 982 875,22	47,0	16 980 048	7 982 875,22	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 462 548	7 734 869,98	47,0	16 462 548	7 734 869,98	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 220 328	6 902 623,98	48,5	14 220 328	6 902 623,98	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	2 242 220	832 246,00	37,1	2 242 220	832 246,00	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 500	248 005,24	47,9	517 500	248 005,24	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	242 724,39	46,7	520 000	242 724,39	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	242 724,39	46,7	520 000	242 724,39	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	3 073,18	15,4	20 000	3 073,18	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 073,18	20,5	15 000	3 073,18	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	239 651,21	47,9	500 000	239 651,21	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 311 048	7 719 457,72	47,3	16 311 048	7 719 457,72	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 311 048	7 719 457,72	47,3	16 311 048	7 719 457,72	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 293 548	7 711 103,69	47,3	16 293 548	7 711 103,69	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 215 328	6 902 623,98	48,6	14 215 328	6 902 623,98	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 220	808 479,71	38,9	2 078 220	808 479,71	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	8 354,03	47,7	17 500	8 354,03	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000	20 693,11	13,9	149 000	20 693,11	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 000	20 693,11	13,9	149 000	20 693,11	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 000	20 693,11	13,9	149 000	20 693,11	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	20 693,11	13,9	149 000	20 693,11	13,9
		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	73 149 175	36 610 038,23	50,0	11 541 219	2 844 758,75	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 648 998	35 763 935,09	51,3	8 041 042	1 998 655,61	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 017 422	33 878 689,46	51,3	4 572 055	159 590,71	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 721 950	28 957 456,24	53,9	110 489	3 719,37	3,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 295 472	4 921 233,22	40,0	4 461 566	155 871,34	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 239 637	1 771 514,35	54,7	3 239 637	1 771 514,35	54,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	110 021	3 920,77	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	281 918	109 810,51	39,0	229 350	67 550,55	29,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 177	846 103,14	24,2	3 500 177	846 103,14	24,2
	80101	Szkoły podstawowe	16 304 640	6 895 322,06	42,3	4 133 000	26 415,70	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 104 640	6 891 632,06	42,8	3 933 000	22 725,70	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 080 566	6 889 634,18	42,8	3 933 000	22 725,70	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 542 456	5 843 496,87	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 538 110	1 046 137,31	18,9	3 933 000	22 725,70	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074	1 997,88	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	3 690,00	1,8	200 000	3 690,00	1,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 491	288 843,64	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 491	288 843,64	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 811	288 843,64	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 173	209 409,09	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 638	79 434,55	59,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	13 359 675	7 218 693,77	54,0	927 000	426 629,66	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 019 675	7 194 279,77	55,3	587 000	402 215,66	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 414 790	6 791 704,13	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 737 387	5 818 626,35	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 403	973 077,78	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące	587 000	402 215,66	68,5	587 000	402 215,66	68,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 885	359,98	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000	24 414,00	7,2	340 000	24 414,00	7,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	905 000	615 848,69	68,0	905 000	615 848,69	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 000	615 848,69	68,0	905 000	615 848,69	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	905 000	615 848,69	68,0	905 000	615 848,69	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	8 019 212	4 287 372,12	53,5	351 000	241 791,48	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 019 212	4 287 372,12	53,5	351 000	241 791,48	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 653 281	4 045 305,64	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 165	3 526 391,55	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 116	518 914,09	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące	351 000	241 791,48	68,9	351 000	241 791,48	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 931	275,00	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000	98 967,62	28,7	345 000	98 967,62	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	98 967,62	28,7	345 000	98 967,62	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	98 967,62	28,7	345 000	98 967,62	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	98 967,62	28,7	345 000	98 967,62	28,7
		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	2 384 395	1 194 874,44	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 395	1 194 874,44	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 383 995	1 194 672,78	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 265	1 084 974,41	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 730	109 698,37	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	201,66	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 953 665	6 873 484,54	57,5	438 280	220 562,04	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 953 665	6 873 484,54	57,5	438 280	220 562,04	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 563 258	6 652 322,50	57,5	71 280	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 374 918	5 913 689,85	57,0	11 280	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 188 340	738 632,65	62,2	60 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 000	220 562,04	60,1	367 000	220 562,04	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 407	600,00	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane	1 080 027	511 564,13	47,4	201 020	45 264,60	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 027	511 564,13	47,4	201 020	45 264,60	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 444	465 899,53	53,0	1 020	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 858	437 908,46	52,7	1 020	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 586	27 991,07	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	45 264,60	22,6	200 000	45 264,60	22,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583	400,00	25,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	16 139 093	7 574 045,99	46,9	3 794 654	1 063 831,02	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 178 916	6 756 046,85	51,3	834 477	245 831,88	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 322 218	6 510 128,72	52,8	4 840	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130 763	5 758 692,05	51,7	4 840	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 455	751 436,67	63,1			
		Dotacje na zadania bieżące	829 637	245 831,88	29,6	829 637	245 831,88	29,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 061	86,25	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 960 177	817 999,14	27,6	2 960 177	817 999,14	27,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 692	58 101,50	27,7	60 196	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 692	58 101,50	27,7	60 196	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 692	58 101,50	27,7	60 196	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 096	10 548,06	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 596	47 553,44	25,2	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	614 053	336 486,45	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 053	336 486,45	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 053	336 486,45	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 314	311 128,18	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 739	25 358,27	71,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 251 232	656 433,28	52,5	386 069	105 447,94	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 232	656 433,28	52,5	386 069	105 447,94	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 314	546 622,77	56,4	156 719	37 897,39	24,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	144 555	42 591,37	29,5	93 349	3 719,37	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 759	504 031,40	61,1	63 370	34 178,02	53,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	281 918	109 810,51	39,0	229 350	67 550,55	29,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 526 393	477 479,95	31,3	1 520 507	473 889,72	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 393	477 479,95	31,3	1 520 507	473 889,72	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 393	128 604,15	17,3	736 507	125 013,92	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 241	52 689,15	20,3	256 250	50 722,12	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 152	75 915,00	15,7	480 257	74 291,80	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	348 875,80	44,5	784 000	348 875,80	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	473 889,72	31,2	1 520 507	473 889,72	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	473 889,72	31,2	1 520 507	473 889,72	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 507	125 013,92	17,0	736 507	125 013,92	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 250	50 722,12	19,8	256 250	50 722,12	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 257	74 291,80	15,5	480 257	74 291,80	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	348 875,80	44,5	784 000	348 875,80	44,5
		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	1 123,20	66,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686	1 123,20	66,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686	1 123,20	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686	1 123,20	66,6			
		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	4 200	2 467,03	58,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	2 467,03	58,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200	2 467,03	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991	1 967,03	65,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 209	500,00	41,4			
		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	16 758 755	7 884 240,46	47,0	4 853 420	2 473 062,07	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 758 755	7 884 240,46	47,0	4 853 420	2 473 062,07	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 687 493	3 864 131,55	44,5	198 835	90 393,63	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272 039	2 425 280,70	46,0	187 735	82 610,78	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 415 454	1 438 850,85	42,1	11 100	7 782,85	70,1
		Dotacje na zadania bieżące	86 800	48 053,38	55,4	86 800	48 053,38	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 955 909	3 965 057,63	49,8	4 567 785	2 334 615,06	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 553	6 997,90	24,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 880 780	802 520,32	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 880 780	802 520,32	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 030	802 520,32	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 460	536 974,80	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 570	265 545,52	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	50 000	5 459,18	10,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	5 459,18	10,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	5 459,18	10,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	5 459,18	10,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 900	1 890 900,38	51,1	3 698 900	1 890 900,38	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 900	1 890 900,38	51,1	3 698 900	1 890 900,38	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 735	82 610,78	44,0	187 735	82 610,78	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 735	82 610,78	44,0	187 735	82 610,78	44,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	3 511 165	1 808 289,60	51,5	3 511 165	1 808 289,60	51,5
		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	66 690	33 794,87	50,7	11 100	7 782,85	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 690	33 794,87	50,7	11 100	7 782,85	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 690	33 794,87	50,7	11 100	7 782,85	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 690	33 794,87	50,7	11 100	7 782,85	70,1
		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	2 722 075	1 233 913,82	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 722 075	1 233 913,82	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	16 598,43	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	16 598,43	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 667 574	1 210 317,49	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 501	6 997,90	48,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 030 320	512 125,46	49,7	1 030 320	512 125,46	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 320	512 125,46	49,7	1 030 320	512 125,46	49,7
		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	1 030 320	512 125,46	49,7	1 030 320	512 125,46	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	580 000	354 884,34	61,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	354 884,34	61,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	580 000	354 884,34	61,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 605 302	2 098 346,87	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 605 302	2 098 346,87	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 573 250	2 098 096,87	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 844	1 800 235,94	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 406	297 860,93	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	250,00	1,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 052	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 788	825 051,10	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 788	825 051,10	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 788	825 051,10	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 892 788	825 051,10	43,6			
		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	231 900	127 244,12	54,9	113 100	62 253,38	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 900	127 244,12	54,9	113 100	62 253,38	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	86 800	48 053,38	55,4	86 800	48 053,38	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100	79 190,74	54,6	26 300	14 200,00	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 209	124 622,46	26,6	50 000	29 250,00	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 209	124 622,46	26,6	50 000	29 250,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 143	25 884,46	21,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	8 243	4 331,69	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 900	21 552,77	19,4			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	29 250,00	58,5	50 000	29 250,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 416	11 536,19	40,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	270 650	57 951,81	21,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	468 209	124 622,46	26,6	50 000	29 250,00	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 209	124 622,46	26,6	50 000	29 250,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 143	25 884,46	21,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 243	4 331,69	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 900	21 552,77	19,4			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	29 250,00	58,5	50 000	29 250,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 416	11 536,19	40,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	270 650	57 951,81	21,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 901 877	3 156 492,19	53,5	284 371	99 175,26	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 901 877	3 156 492,19	53,5	284 371	99 175,26	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 247	2 871 531,74	53,5	72 745	25 600,00	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 818	2 572 665,18	53,0	66 499	25 600,00	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 429	298 866,56	58,2	6 246	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	73 575,26	36,8	200 000	73 575,26	36,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 630	211 385,19	62,6	11 626	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 139 437	1 184 372,13	55,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 437	1 184 372,13	55,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 134 507	1 184 372,13	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 781	1 108 865,78	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 726	75 506,35	72,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930	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	2 262 178	1 215 888,52	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 178	1 215 888,52	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 257 217	1 212 588,52	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 595	1 102 668,39	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 622	109 920,13	62,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	4 961	3 300,00	66,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	779 472	395 220,81	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 472	395 220,81	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 359	395 220,81	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 574	325 346,49	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 785	69 874,32	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	73 575,26	36,8	200 000	73 575,26	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	73 575,26	36,8	200 000	73 575,26	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	73 575,26	36,8	200 000	73 575,26	36,8
		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	129 905	53 357,76	41,1	59 440	25 600,00	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 905	53 357,76	41,1	59 440	25 600,00	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 905	53 357,76	41,1	59 440	25 600,00	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 440	25 600,00	43,1	59 440	25 600,00	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 465	27 757,76	39,4			
		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	326 626	208 085,19	63,7	11 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 626	208 085,19	63,7	11 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	326 626	208 085,19	63,7	11 626	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 740	12 896,52	32,5	6 246	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 740	12 896,52	32,5	6 246	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 740	12 896,52	32,5	6 246	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 369	10 184,52	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 371	2 712,00	14,0	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	24 519	13 096,00	53,4	7 059	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 519	13 096,00	53,4	7 059	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 519	13 096,00	53,4	7 059	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059	0,00	0,0	7 059	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 460	13 096,00	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	1 077 461	212 227,58	19,7	1 077 461	212 227,58	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 461	210 327,58	23,1	912 461	210 327,58	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 461	210 327,58	23,1	912 461	210 327,58	23,1
		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	907 701	210 327,58	23,2	907 701	210 327,58	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	1 900,00	1,2	165 000	1 900,00	1,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 219	31 605,67	15,9	198 219	31 605,67	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 219	31 605,67	15,9	198 219	31 605,67	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 219	31 605,67	15,9	198 219	31 605,67	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 219	31 605,67	15,9	198 219	31 605,67	15,9
		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 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	30 000	7 520,00	25,1	30 000	7 520,00	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	7 520,00	25,1	30 000	7 520,00	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	7 520,00	25,1	30 000	7 520,00	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	7 520,00	25,1	30 000	7 520,00	25,1
		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	238 693	23 922,10	10,0	238 693	23 922,10	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 693	23 922,10	10,0	238 693	23 922,10	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 693	23 922,10	10,0	238 693	23 922,10	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 693	23 922,10	10,0	238 693	23 922,10	10,0
		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	340 049	134 718,64	39,6	340 049	134 718,64	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 049	134 718,64	39,6	340 049	134 718,64	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 049	134 718,64	39,6	340 049	134 718,64	39,6
		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	335 289	134 718,64	40,2	335 289	134 718,64	40,2
		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	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	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 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	76 000	9 450,57	12,4	76 000	9 450,57	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	9 450,57	36,3	26 000	9 450,57	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	9 450,57	36,3	26 000	9 450,57	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	9 450,57	36,3	26 000	9 450,57	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	185 000	5 010,60	2,7	185 000	5 010,60	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	3 110,60	4,4	70 000	3 110,60	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	3 110,60	4,4	70 000	3 110,60	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	3 110,60	4,4	70 000	3 110,60	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	1 900,00	1,7	115 000	1 900,00	1,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 600	1 158 216,22	47,1	2 456 600	1 158 216,22	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 600	1 158 216,22	47,1	2 456 600	1 158 216,22	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 600	128 216,22	31,5	406 600	128 216,22	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	5 552,00	18,5	30 000	5 552,00	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 600	122 664,22	32,6	376 600	122 664,22	32,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	1 030 000,00	50,2	2 050 000	1 030 000,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 000	178 216,22	49,5	360 000	178 216,22	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	178 216,22	49,5	360 000	178 216,22	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	310 000	128 216,22	41,4	310 000	128 216,22	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	5 552,00	18,5	30 000	5 552,00	18,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	122 664,22	43,8	280 000	122 664,22	43,8
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 000 000	980 000,00	49,0	2 000 000	980 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	980 000,00	49,0	2 000 000	980 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	980 000,00	49,0	2 000 000	980 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	96 600	0,00	0,0	96 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 600	0,00	0,0	96 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 600	0,00	0,0	96 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 600	0,00	0,0	96 600	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		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	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	864 422	232 864,19	26,9	864 422	232 864,19	26,9
		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	1 187 700	567 731,30	47,8	1 187 700	567 731,30	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 700	567 731,30	50,1	1 132 700	567 731,30	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 700	125 731,30	32,2	390 700	125 731,30	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500	45 207,27	35,2	128 500	45 207,27	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 200	80 524,03	30,7	262 200	80 524,03	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	742 000	442 000,00	59,6	742 000	442 000,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	655 000	300 000,00	45,8	655 000	300 000,00	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	300 000,00	50,0	600 000	300 000,00	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	600 000	300 000,00	50,0	600 000	300 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 700	267 731,30	50,3	532 700	267 731,30	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 700	267 731,30	50,3	532 700	267 731,30	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 700	125 731,30	32,2	390 700	125 731,30	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500	45 207,27	35,2	128 500	45 207,27	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 200	80 524,03	30,7	262 200	80 524,03	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	142 000,00	100,0	142 000	142 000,00	100,0
		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				8 506 920	1 148 600,58	13,5
600		Transport i łączność				2 596 743	233 469,44	9,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 596 743	233 469,44	9,0
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	300 743	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kokarda	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	30 000	49,20	0,2
		Modernizacja ul. Hauke - Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2012	710 731	233 420,24	32,8
		Modernizacja ul. Krasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2012	1 405 269	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	50 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 190 000	67 128,00	3,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 190 000	67 128,00	3,1
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	1 975 000	64 428,00	3,3
		Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2012	180 000	2 700,00	1,5
		Doposażenie w instalacje monitoringu budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2012	35 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 500 177	846 103,14	24,2
	80101	Szkoły podstawowe				200 000	3 690,00	1,8
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żaluskich 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	200 000	3 690,00	1,8
	80104	Przedszkola				340 000	24 414,00	7,2
		Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	90 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	250 000	24 414,00	9,8
	80130	Szkoły zawodowe				2 960 177	817 999,14	27,6
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	750 000	618 423,91	82,5
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	2 210 177	199 575,23	9,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				165 000	1 900,00	1,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	17 632	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	32 368	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				115 000	1 900,00	1,7
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	85 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	30 000	1 900,00	6,3
926		Kultura fizyczna				55 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				55 000	0,00	0,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2018	55 000	0,00	0,0

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		61 998	61 997,56	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 970 000	2 917 322,33	48,9
I	Przychody		5 970 000	2 917 322,33	48,9
1	1	własne	5 370 000	2 617 322,33	48,7
2	2	dotacje	600 000	300 000,00	50,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 031 998	2 979 319,89	49,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 950 000	2 889 379,67	48,6
I	Bieżące		5 850 000	2 788 120,20	47,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 110 000	1 384 740,82	44,5
2	2	wydatki rzeczowe	2 740 000	1 403 379,38	51,2
II	Inwestycyjne		100 000	37 010,07	37,0
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		81 998	89 940,22	109,7
H	SUMA [D + E + F + G]		6 031 998	2 979 319,89	49,4

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	493 098,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 842 290	2 893 596,70	49,5
Suma bilansowa (I + II)		5 842 290	3 386 695,36	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 842 290	2 794 985,37	47,8
1	Bieżące	5 842 290	2 794 985,37	47,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	591 709,99	
Suma bilansowa (III + IV)		5 842 290	3 386 695,36	58,0

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	88 730,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 756 740	909 546,23	51,8
Suma bilansowa (I + II)		1 756 740	998 276,62	56,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 756 740	876 563,36	49,9
1	Bieżące	1 756 740	876 563,36	49,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	121 713,26	
Suma bilansowa (III + IV)		1 756 740	998 276,62	56,8

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	4 318,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 592 600	760 136,90	47,7
Suma bilansowa (I + II)		1 592 600	764 455,64	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 592 600	652 096,30	40,9
1	Bieżące	1 592 600	652 096,30	40,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	112 359,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 592 600	764 455,64	48,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	74 410,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	533 350	216 134,24	40,5
Suma bilansowa (I + II)		533 350	290 544,85	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	533 350	237 994,14	44,6
1	Bieżące	533 350	237 994,14	44,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 550,71	
Suma bilansowa (III + IV)		533 350	290 544,85	54,5

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	129 523,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	587 800	355 583,66	60,5
Suma bilansowa (I + II)		587 800	485 107,03	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	587 800	398 905,48	67,9
1	Bieżące	587 800	398 905,48	67,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	86 201,55	
Suma bilansowa (III + IV)		587 800	485 107,03	82,5

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	196 115,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 371 800	652 195,67	47,5
Suma bilansowa (I + II)		1 371 800	848 311,22	61,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 371 800	629 426,09	45,9
1	Bieżące	1 371 800	629 426,09	45,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	218 885,13	
Suma bilansowa (III + IV)		1 371 800	848 311,22	61,8

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	111,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 780	6 001,27	61,4
Suma bilansowa (I + II)		9 780	6 112,32	62,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 780	4 005,28	41,0
1	Bieżące	9 780	4 005,28	41,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 107,04	
Suma bilansowa (III + IV)		9 780	6 112,32	62,5

**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	8 494	8 494,42	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	128 892	128 892,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	110 325	110 324,84	100,0
C		Przychody ogółem	2 043 400	1 005 461,74	49,2
I		Przychody własne	43 400	25 461,74	58,7
	1	wpływy z działalności	43 400	25 461,74	58,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 000 000	980 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	980 000,00	49,0
	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]	2 163 798	1 125 859,40	52,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 043 400	1 096 547,93	53,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 784	734 874,87	47,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 284	613 721,87	47,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 460,00	81,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	116 693,00	46,7
II		Zakup towarów i usług	458 716	338 228,17	73,7
	1	materiały i paliwa	209 300	197 050,48	94,1
	2	energia	70 000	35 351,55	50,5
	3	remonty	2 200	1 476,00	67,1
	4	usługi pozostałe	177 216	104 350,14	58,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	30 900	23 444,89	75,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	120 398	96 144,44	79,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	90 435	90 434,87	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	66 900	66 832,97	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 989 902	1 067 236,46	53,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,50	24,50	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	143 393 868	65 708 152,32	45,8	8 506 920	1 148 600,58	13,5	151 900 788	66 856 752,90	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 931 840	333 279,89	17,3	2 646 743	233 469,44	8,8	4 578 583	566 749,33	12,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 090 875	7 543 372,18	31,3	2 190 000	67 128,00	3,1	26 280 875	7 610 500,18	29,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 497 573	715 907,36	28,7	115 000	1 900,00	1,7	2 612 573	717 807,36	27,5
EDUKACJA	75 550 875	38 920 427,28	51,5	3 500 177	846 103,14	24,2	79 051 052	39 766 530,42	50,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 645 622	8 434 391,58	45,2				18 645 622	8 434 391,58	45,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 456 600	1 158 216,22	47,1	0	0,00	-	2 456 600	1 158 216,22	47,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 132 700	567 731,30	50,1	55 000	0,00	0,0	1 187 700	567 731,30	47,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	163 895	22 576,15	13,8				163 895	22 576,15	13,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 784 568	7 935 570,15	47,3		0,00	-	16 784 568	7 935 570,15	47,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 320	76 680,21	55,0				139 320	76 680,21	55,0

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	143 393 868	65 708 152,32	45,8	49 088 976	16 286 267,99	33,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 931 840	333 279,89	17,3	1 931 840	333 279,89	17,3
Drogi i mosty	1 931 840	333 279,89	17,3	1 931 840	333 279,89	17,3
Utrzymanie i remonty dróg	1 834 840	323 829,32	17,6	1 834 840	323 829,32	17,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 774 840	323 829,32	18,2	1 774 840	323 829,32	18,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	26 000	9 450,57	36,3	26 000	9 450,57	36,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 450,57	36,3	26 000	9 450,57	36,3
Opracowania i analizy związane z drogami	71 000	0,00	0,0	71 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 090 875	7 543 372,18	31,3	9 340 875	454 225,34	4,9
Gospodarka przestrzenna	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 190 580	6 757 297,75	47,6	120 580	36 669,62	30,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 613 600	1 348 366,10	51,6	100	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 380 000	466 443,32	33,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 566 500	1 321 766,57	51,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 510 000	3 584 052,14	47,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	120 480	36 669,62	30,4	120 480	36 669,62	30,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 806 295	219 246,72	2,5	8 806 295	219 246,72	2,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	52 100	12 719,95	24,4	52 100	12 719,95	24,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	8 754 195	206 526,77	2,4	8 754 195	206 526,77	2,4
Pozostały zasób komunalny	1 087 000	566 827,71	52,1	407 000	198 309,00	48,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	350 000	167 420,27	47,8			
Remonty lokali użytkowych	50 000	14 775,31	29,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	687 000	384 632,13	56,0	407 000	198 309,00	48,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 497 573	715 907,36	28,7	2 497 573	715 907,36	28,7
Utrzymanie porządku i czystości	692 186	215 723,77	31,2	692 186	215 723,77	31,2
Oczyszczanie miasta	595 887	184 982,92	31,0	595 887	184 982,92	31,0
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	154 575,31	50,3	307 383	154 575,31	50,3
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	26 595,76	26,2	101 610	26 595,76	26,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	186 894	3 811,85	2,0	186 894	3 811,85	2,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	23 409	8 721,00	37,3	23 409	8 721,00	37,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	8 750,00	49,5	17 680	8 750,00	49,5
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	2 639,25	24,6	10 710	2 639,25	24,6
Gospodarka odpadami	30 000	7 520,00	25,1	30 000	7 520,00	25,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	9 500	0,00	0,0	9 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	5 000	3 110,60	62,2	5 000	3 110,60	62,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 137	69 949,50	21,0	333 137	69 949,50	21,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	144 918	38 343,83	26,5	144 918	38 343,83	26,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	173 219	31 605,67	18,2	173 219	31 605,67	18,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Tereny zielone	1 407 250	430 234,09	30,6	1 407 250	430 234,09	30,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>340 049</i>	<i>134 718,64</i>	<i>39,6</i>	<i>340 049</i>	<i>134 718,64</i>	<i>39,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>202 779</i>	<i>62 651,26</i>	<i>30,9</i>	<i>202 779</i>	<i>62 651,26</i>	<i>30,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>864 422</i>	<i>232 864,19</i>	<i>26,9</i>	<i>864 422</i>	<i>232 864,19</i>	<i>26,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
<i>Place zabaw</i>	<i>65 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>65 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	75 550 875	38 920 427,28	51,5	8 325 413	2 097 830,87	25,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>71 190 088</i>	<i>36 724 314,85</i>	<i>51,6</i>	<i>7 794 777</i>	<i>1 966 782,93</i>	<i>25,2</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>13 869 925</i>	<i>7 790 297,26</i>	<i>56,2</i>	<i>1 492 000</i>	<i>1 018 064,35</i>	<i>68,2</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 377 925	6 772 232,91	54,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 492 000	1 018 064,35	68,2	1 492 000	1 018 064,35	68,2
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>583 491</i>	<i>288 843,64</i>	<i>49,5</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	583 491	288 843,64	49,5			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>11 913 320</i>	<i>6 776 575,52</i>	<i>56,9</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 913 320	6 776 575,52	56,9			
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>7 937 462</i>	<i>4 247 850,23</i>	<i>53,5</i>	<i>351 000</i>	<i>241 791,48</i>	<i>68,9</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 586 462	4 006 058,75	52,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	351 000	241 791,48	68,9	351 000	241 791,48	68,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 842 365</i>	<i>6 856 573,06</i>	<i>57,9</i>	<i>378 280</i>	<i>220 562,04</i>	<i>58,3</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 475 365	6 636 011,02	57,8	11 280	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	367 000	220 562,04	60,1	367 000	220 562,04	60,1
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>1 078 427</i>	<i>511 564,13</i>	<i>47,4</i>	<i>201 020</i>	<i>45 264,60</i>	<i>22,5</i>
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	878 427	466 299,53	53,1	1 020	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	200 000	45 264,60	22,6	200 000	45 264,60	22,6
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>13 176 916</i>	<i>6 755 862,35</i>	<i>51,3</i>	<i>834 477</i>	<i>245 831,88</i>	<i>29,5</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 347 279	6 510 030,47	52,7	4 840	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	829 637	245 831,88	29,6	829 637	245 831,88	29,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 259 678</i>	<i>1 213 727,62</i>	<i>53,7</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>200 000</i>	<i>73 575,26</i>	<i>36,8</i>	<i>200 000</i>	<i>73 575,26</i>	<i>36,8</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	200 000	73 575,26	36,8	200 000	73 575,26	36,8
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>2 139 437</i>	<i>1 184 372,13</i>	<i>55,4</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>776 472</i>	<i>395 020,81</i>	<i>50,9</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	776 472	395 020,81	50,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>4 170 222</i>	<i>84 759,77</i>	<i>2,0</i>	<i>3 993 000</i>	<i>22 725,70</i>	<i>0,6</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>283 320</i>	<i>109 839,00</i>	<i>38,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>345 000</i>	<i>98 967,62</i>	<i>28,7</i>	<i>345 000</i>	<i>98 967,62</i>	<i>28,7</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>614 053</i>	<i>336 486,45</i>	<i>54,8</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 360 787	2 196 112,43	50,4	530 636	131 047,94	24,7
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 379 073</i>	<i>1 194 142,18</i>	<i>50,2</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 379 073	1 194 142,18	50,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>5 270</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 270</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>249 432</i>	<i>70 998,02</i>	<i>28,5</i>	<i>66 442</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>550 960</i>	<i>413 228,00</i>	<i>75,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>90 706</i>	<i>3 484,20</i>	<i>3,8</i>	<i>84 708</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>209 697</i>	<i>138 387,20</i>	<i>66,0</i>	<i>69 600</i>	<i>35 278,02</i>	<i>50,7</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>129 905</i>	<i>53 357,76</i>	<i>41,1</i>	<i>59 440</i>	<i>25 600,00</i>	<i>43,1</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	326 626	208 085,19	63,7	11 626	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	40 933,00	91,0			
Stypendia socjalne	211 626	130 381,27	61,6	11 626	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	70 000	36 770,92	52,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	281 918	109 810,51	39,0	229 350	67 550,55	29,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	281 918	109 810,51	39,0	229 350	67 550,55	29,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	137 200	4 619,37	3,4	4 200	2 619,37	62,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 645 622	8 434 391,58	45,2	6 316 192	2 924 250,50	46,3
Programy zdrowotne	1 520 507	473 889,72	31,2	1 520 507	473 889,72	31,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	473 889,72	31,2	1 520 507	473 889,72	31,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	473 889,72	31,2	1 520 507	473 889,72	31,2
Pomoc społeczna	10 955 253	4 778 795,87	43,6	136 800	77 303,38	56,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 892 788	825 051,10	43,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	320 419	76 485,90	23,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	320 419	76 485,90	23,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 591 250	2 098 346,87	45,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 880 780	802 520,32	42,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	50 000	5 459,18	10,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	263 143	103 187,84	39,2	136 800	77 303,38	56,5
Dożywianie	1 956 873	867 744,66	44,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	809 160	389 554,98	48,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 147 713	478 189,68	41,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 169 862	3 181 705,99	51,6	4 658 885	2 373 057,40	50,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 449 501	779 046,34	53,7			
Świadczenia rodzinne	3 617 465	1 853 149,09	51,2	3 617 465	1 853 149,09	51,2
Dodatki mieszkaniowe	1 030 320	512 125,46	49,7	1 030 320	512 125,46	49,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 576	37 385,10	51,5	11 100	7 782,85	70,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 456 600	1 158 216,22	47,1	2 456 600	1 158 216,22	47,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	360 000	178 216,22	49,5	360 000	178 216,22	49,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	360 000	178 216,22	49,5	360 000	178 216,22	49,5
Działalność kulturalna	2 000 000	980 000,00	49,0	2 000 000	980 000,00	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 000 000	980 000,00	49,0	2 000 000	980 000,00	49,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 000 000	980 000,00	49,0	2 000 000	980 000,00	49,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	96 600	0,00	0,0	96 600	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	96 600	0,00	0,0	96 600	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 132 700	567 731,30	50,1	1 132 700	567 731,30	50,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 132 700	567 731,30	50,1	1 132 700	567 731,30	50,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	110 400	38 328,00	34,7	110 400	38 328,00	34,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	370 100	197 903,30	53,5	370 100	197 903,30	53,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	52 200	31 500,00	60,3	52 200	31 500,00	60,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	600 000	300 000,00	50,0	600 000	300 000,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	600 000	300 000,00	50,0	600 000	300 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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	163 895	22 576,15	13,8	163 895	22 576,15	13,8
Promocja miasta	163 895	22 576,15	13,8	163 895	22 576,15	13,8
Promocja krajowa	147 000	20 693,11	14,1	147 000	20 693,11	14,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120	0,00	0,0	120	0,00	0,0
Wydawnictwa	91 880	6 048,00	6,6	91 880	6 048,00	6,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	14 645,11	26,6	55 000	14 645,11	26,6
Współpraca międzynarodowa	14 895	1 883,04	12,6	14 895	1 883,04	12,6
Dekoracja miasta	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 784 568	7 935 570,15	47,3	16 784 568	7 935 570,15	47,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 264 568	7 692 845,76	47,3	16 264 568	7 692 845,76	47,3
Utrzymanie stanowisk pracy	14 295 283	6 941 430,34	48,6	14 295 283	6 941 430,34	48,6
Fundusz wynagrodzeń	14 218 783	6 919 504,60	48,7	14 218 783	6 919 504,60	48,7
Wydatki na rzecz pracownika	76 500	21 925,74	28,7	76 500	21 925,74	28,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 969 285	751 415,42	38,2	1 969 285	751 415,42	38,2
Remonty bieżące w budynkach	107 000	29 307,59	27,4	107 000	29 307,59	27,4
Utrzymanie Urzędu	758 500	321 691,88	42,4	758 500	321 691,88	42,4
Obsługa informatyczna	254 000	71 911,25	28,3	254 000	71 911,25	28,3
Obsługa teletechniczna	91 500	25 579,68	28,0	91 500	25 579,68	28,0
Obsługa prawna	137 680	62 500,16	45,4	137 680	62 500,16	45,4
Obsługa kancelaryjna	315 000	164 109,14	52,1	315 000	164 109,14	52,1
Obsługa medialna	98 105	6 585,06	6,7	98 105	6 585,06	6,7
Ochrona osób i mienia	207 500	69 730,66	33,6	207 500	69 730,66	33,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	242 724,39	46,7	520 000	242 724,39	46,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	519 000	242 227,69	46,7	519 000	242 227,69	46,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	496,70	49,7	1 000	496,70	49,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 320	76 680,21	55,0	139 320	76 680,21	55,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 000	27,00	0,4	7 000	27,00	0,4
Obsługa finansowo-księgowa	7 000	27,00	0,4	7 000	27,00	0,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	132 320	76 653,21	57,9	132 320	76 653,21	57,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	132 320	76 653,21	57,9	132 320	76 653,21	57,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 506 920	1 148 600,58	13,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 646 743	233 469,44	8,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 646 743</i>	<i>233 469,44</i>	<i>8,8</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	300 743	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trószynskiego	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kokarda	30 000	49,20	0,2
Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego	17 632	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hauke - Bosaka	710 731	233 420,24	32,8
Modernizacja ul. Krasińskiego	1 405 269	0,00	0,0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	50 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kaniowskiej	50 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	32 368	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 190 000	67 128,00	3,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 190 000</i>	<i>67 128,00</i>	<i>3,1</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	1 975 000	64 428,00	3,3
Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	180 000	2 700,00	1,5
Doposażenie w instalacje monitoringu budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	35 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000	1 900,00	1,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>115 000</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1,7</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	85 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	30 000	1 900,00	6,3
EDUKACJA	3 500 177	846 103,14	24,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 500 177</i>	<i>846 103,14</i>	<i>24,2</i>
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	90 000	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35	750 000	618 423,91	82,5
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	2 210 177	199 575,23	9,0
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żałuskich 1	200 000	3 690,00	1,8
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	250 000	24 414,00	9,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	55 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	86 420 332	41 871 812,13	48,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	40 257 857,89	75,0%
	62,08%	96,15%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 417 517	5 235 084,33	55,6%
	17,55%	13,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	289 815,58	48,3%
	1,12%	0,72%	
Dochody z mienia	35 382 862	29 674 823,77	83,9%
	65,95%	73,71%	
Pozostałe dochody	8 250 953	5 058 134,21	61,3%
	15,38%	12,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 769 000	1 613 954,24	4,9%
	37,92%	3,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 769 000	1 613 954,24	4,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	86 420 332	41 871 812,13	48,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	40 257 857,89	75,0%
	Struktura	62,08%	96,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	53 651 332	40 257 857,89	75,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 417 517	5 235 084,33	55,6%
	Struktura	17,55%	13,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 131 916</u>	<u>4 155 167,50</u>	<u>58,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	5 573 168	2 969 606,33	53,3%
	Przypis		5 746 254,72	
	Ściągłość		93,39%	
	Nadpłaty		5 195,71	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		122 750,91	
	- od osób fizycznych	1 558 748	1 185 561,17	76,1%
	Przypis		1 796 392,37	
	Ściągłość		85,08%	
	Nadpłaty		51 582,40	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		132 846,10	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 215 601</u>	<u>1 057 954,43</u>	<u>47,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 100 402	999 585,93	47,6%
	Przypis		1 921 611,94	
	Ściągłość		99,49%	
	Nadpłaty		9 786,21	
	- od osób fizycznych	115 199	58 368,50	50,7%
	Przypis		147 425,98	
	Ściągłość		70,82%	
	Nadpłaty		1 024,50	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>70 000</u>	<u>21 962,40</u>	<u>31,4%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• "Polskie Centra Handlowo-Usługowe"		9 300,00	
	• "Halter"		7 000,00	
	• Handel uliczny		5 100,00	
	• Wpływy zaległe		562,40	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	289 815,58	48,3%
	Struktura	1,12%	0,72%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>289 815,58</u>	<u>48,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	101 216,43	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	250 000	73 119,52	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	70 000	65 766,68	
	• prowadzenie robót	170 000	49 712,95	
	• umieszczenie reklamy	10 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	35 382 862	29 674 823,77	83,9%
	Struktura	65,95%	73,71%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>24 141 612</u>	<u>23 672 068,13</u>	<u>98,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	152 000	35 838,95	23,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż planowano kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 989 612	23 636 229,18	98,5%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości,			
	4. terminu płatności do 31 marca.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>11 241 250</u>	<u>6 002 755,64</u>	<u>53,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek z tytułu najmu lokali mieszkalnych,			
	2. sprzedaży lokali mieszkalnych,			
	3. sprawnie działającej windykacji,			
	4. niższy poziom realizacji planu z najmu garaży wynika z mniejszego zainteresowania miejscami postojowymi przy ul. Sybilli 9,			
	5. poziom realizacji planu dochodów z dzierżawy gruntów wynika z większej powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy (ok. 5,7 ha) oraz aktualizacji minimalnych stawek czynszu dzierżawnego obowiązujących w 2012 r.,			
	6. 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		14 404 972,58	
	Ściągalność		50,70%	
	Nadpłaty		287 598,29	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 320 000	3 086 037,86	48,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 800 000	1 363 773,22	48,7%
	Wpływy z najmu garaży	569 000	230 161,25	40,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 525 000	1 300 996,44	85,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 250	1 542,38	68,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	25 000	20 244,49	81,0%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		16 790,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		3 454,49	
IV	Pozostałe dochody	8 250 953	5 058 134,21	61,3%
	Struktura dochodów	15,38%	12,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>6 375,12</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	5 413,12	-
	• z decyzji za zajęcie pasa drogowego		4 011,34	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 401,78	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	962,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		962,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>130 728,49</u>	<u>653,6%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		92 710,29	
	• zwrot zaliczki komorniczej		24 564,60	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		7 453,60	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 000,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	51 169,30	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		45 228,79	
	• podatku od środków transportowych		4 302,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 561,84	
	• opłaty targowej		76,67	
	Pozostałe odsetki	600 000	334 186,07	55,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		139 743,40	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		114 512,88	
	• od bezumownego zajmowania gruntu		32 501,63	
	• od dzierżaw		22 762,38	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		13 580,88	
	• od opłat za lokale użytkowe		9 070,52	
	• pozostałe		2 014,38	
	Wpływy z różnych dochodów	756 000	661 989,76	87,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		278 443,63	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		217 008,09	
	• zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia		100 000,00	
	• zwrot podatku VAT		42 311,00	
	• pozostałe		10 879,47	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		10 356,42	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 991,15	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	510,81	-
	Wpływy z usług	6 874 953	3 379 964,95	49,2%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	2 439 101,31	47,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 774 953	940 863,64	53,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 174 953	597 816,33	
	Dysponent 1 (Ośrodek Pomocy Społecznej):	600 000	343 047,31	
	• wpływy z usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych), specjalistycznych usług opiekuńczych		188 312,37	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		143 862,55	
	• refundacja ZUS za pogrzeby		10 872,39	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	493 209,71	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	493 209,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		32 769 000	1 613 954,24	4,9%
	Struktura	37,92%	3,85%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		32 769 000	1 613 954,24	4,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 875,28	-
	Struktura	0,00%	1,29%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż maszyn (tokarek, frezarek) przez Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, ul. Włociańska 35		20 875,28	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	324 202,40	162,1%
	Struktura dochodów	0,61%	20,09%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		72 955,28	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		251 247,12	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		19	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 569 000	1 268 876,56	3,9%
	Struktura dochodów	99,39%	78,62%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>22 920 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. nieruchomość gruntowa położona przy ul. Wybrzeże Gdynskie w związku z położeniem i brakiem dostępu do drogi publicznej nie będzie przygotowana do zbycia w roku bieżącym,			
	2. część nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiej, pochodząca z nieruchomości hipotecznej oznaczonej jako "Osada Młynarska 20 we wsi Młociny lit. B" (Opalińska 19) w związku z tym, że objęta jest postępowaniem administracyjnym nie będzie przygotowana do zbycia w roku bieżącym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	22 920 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wybrzeże Gdynskie, dz. 14/1, 5/3, obręb 7-01-05	13 420 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 315		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Opalińska, dz. 15/6, 15/9, 14/1, 16/2, 12/2, obręb 7-02-08	6 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 324		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Krasińskiego, dz. 19, 20, 22, 48, 14/1, 13/1, obręb 7-03-03	3 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 518		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 839 000</u>	<u>967 553,90</u>	<u>16,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	5 839 000	967 553,90	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	27	31	
	powierzchnia [m ²]	1 120	1 428	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>810 000</u>	<u>301 322,66</u>	<u>37,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	270 000	301 322,66	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	540 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	333	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi w drugiej połowie 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Elbląska 5b	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 574		
	powierzchnia budynku [m ²]	90		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 931 840	333 279,89	17,3%
Drogi i mosty - program 2	1 931 840	333 279,89	17,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 834 840	323 829,32	17,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 774 840	323 829,32	18,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	183 070		
- długość ogółem (km)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (463,12 m ²)	826 571	54 060,11	6,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych bez wymiany podbudowy (305 m ²)	450 000	22 180,78	4,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1640,10 m ²)	309 247	187 563,76	60,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000	54 084,00	90,1%
wymiana krawężników (5,0 mb)	50 000	414,50	0,8%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	15 120	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	9 594	1 353,00	14,1%
odszkodowanie za uszkodzenie samochodu w wyniku najechania na wywrę w jezdni	4 308	4 173,17	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	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)	32 966		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników	40 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	9 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000	9 450,57	36,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 450,57	36,3%
<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	9 450,57	47,3%
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 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	71 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	0,00	0,0%
analizy związane z drogami	6 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	24 090 875	7 543 372,18	31,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 000	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

kserokopie wielkoformatowych załączników (map) do wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji

5 000	0,00	0,0%
2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
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	14 190 580	6 757 297,75	47,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 613 600	1 348 366,10	51,6%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 615
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	526
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 089

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	147 354
--	---------

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	1 275 500	576 192,32	45,2%
- sprzątanie	546 000	214 210,93	39,2%
- kanalizacja	383 500	196 540,64	51,2%
- dozór mienia	168 000	72 965,99	43,4%
- wywóz nieczystości	81 000	50 368,12	62,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	10 038,82	20,1%
- usługi kominarskie	20 000	17 103,15	85,5%
- usługi pocztowe	12 000	8 652,50	72,1%
- usługi prawnicze	10 000	6 000,00	60,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	312,17	10,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	0,00	0,0%
zakup energii	1 100 000	669 413,01	60,9%
podatek od nieruchomości	75 000	37 755,00	50,3%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000	40 201,54	57,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	60 000	6 513,32	10,9%
opłaty i składki	18 000	4 786,28	26,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	18 000	4 786,28	26,6%
zakup materiałów (wycieraczki, tablice informacyjne kosze skrzynki, środki do utrzymania czystości)	15 000	13 504,63	90,0%

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty i składki	100	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	1 380 000	466 443,32	33,8%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	14
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	560

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
awarie i drobne remonty	760 000	255 420,25	33,6%
konserwacja	500 000	184 641,15	36,9%
remonty ogółem, w tym:	100 000	16 362,92	16,4%
- remont 2 szt. pustostanów	100 000	16 362,92	16,4%
dokumentacja techniczna	20 000	10 019,00	50,1%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 566 500	1 321 766,57	51,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 566 500	1 321 766,57	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	2 148 000	1 091 069,56	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 728 000	842 015,08	48,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	38 000	19 531,40	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000	97 524,34	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 500,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	310 000	149 030,14	48,1%
inne wydatki:	418 500	230 697,01	55,1%
zakup usług pozostałych	205 500	85 465,89	41,6%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	44 128,41	88,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	23 382,72	75,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	13 847,93	44,7%
zakup energii	30 000	18 413,82	61,4%
zakup usług remontowych	24 500	21 415,21	87,4%
podróże służbowe krajowe	15 000	13 757,79	91,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	2 489,93	17,8%
szkolenia pracowników	8 500	5 041,01	59,3%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 083,00	36,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	973,25	32,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	698,05	23,3%
<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	7 510 000	3 584 052,14	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 203		
w tym liczba mieszkań	1 089		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 510 000	3 584 052,14	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 998 200	1 396 336,22	46,6%
zaliczka remontowa	1 650 000	789 620,08	47,9%
wywóz nieczystości i kanalizacja	1 600 000	784 253,04	49,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 250 000	603 834,62	48,3%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	11 800	10 008,18	84,8%
<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	120 480	36 669,62	30,4%
<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	120 480	36 669,62	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów procesu)	70 485	8 073,68	11,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	46 995	28 595,94	60,8%
- na rzecz osób fizycznych	34 515	18 120,10	52,5%
- na rzecz osób prawnych	12 480	10 475,84	83,9%
ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu	3 000	0,00	0,0%
<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	8 806 295	219 246,72	2,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	52 100	12 719,95	24,4%
<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>			
wyceny lokali mieszkalnych	21 000	5 610,00	26,7%
wyceny gruntów	14 000	1 800,00	12,9%
inwentaryzacje budynków/lokali	10 000	3 677,70	36,8%
wyceny lokali użytkowych	3 000	580,00	19,3%
wycena budynków	2 000	390,00	19,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	324,00	32,4%
wykonanie tablicy informacyjnej do wywieszania ogłoszeń o proponowanych do zbycia lub zamiany nieruchomościach	1 000	338,25	33,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	100	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	8 754 195	206 526,77	2,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	8 447 195	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	8 447 195	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne za zmianę udziałów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	290 000	206 526,77	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	210 000	197 305,65	94,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	8 132,76	11,6%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000	1 088,36	21,8%
usługi geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
<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	1 087 000	566 827,71	52,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	350 000	167 420,27	47,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	237		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, biurowe, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	245 000	123 295,15	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług	64 000	24 045,45	37,6%
- wywozu odpadów komunalnych	64 000	24 045,45	37,6%
podatek od nieruchomości	35 000	20 079,67	57,4%
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	50 000	14 775,31	29,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach usługowych)	50 000	14 775,31	29,6%
<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	687 000	384 632,13	56,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (Fort Sokołnickiego - placówka kultury)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	407 000	198 309,00	48,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	200 000	114 374,86	57,2%
pozostałe usługi:	80 000	71 948,27	89,9%
ochrona Fortu Sokołnickiego	30 000	25 821,39	86,1%
wynajem osuszaczy do usuwania wilgoci w Forcie Sokołnickiego	30 000	28 398,24	94,7%
przeglądy hydrauliczne i wentylacyjne w Forcie Sokołnickiego	20 000	17 728,64	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 497 573	715 907,36	28,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	692 186	215 723,77	31,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	595 887	184 982,92	31,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	154 575,31	50,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 183			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	145 248	87 149,11	60,0%
odśnieżanie chodników	94 662	50 054,20	52,9%
posypywanie piaskiem chodników	31 284	11 925,00	38,1%
plużenie jezdni	27 234	5 447,00	20,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	7 955	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	26 595,76	26,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 183			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402	13 453,76	17,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208	13 142,00	54,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	186 894	3 811,85	2,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 15			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	186 894	3 811,85	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409	8 721,00	37,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	8 721,00	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	8 750,00	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	8 750,00	49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	2 639,25	24,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710	2 639,25	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	7 520,00	25,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	18 800	7 520,00	40,0%
zbiórka i wywóz odpadów ogrodniczych	11 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 500	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 poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000	3 110,60	62,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	5 000	3 110,60	62,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	188		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	8		
- odpchlenie -	8		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12		
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	333 137	69 949,50	21,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	144 918	38 343,83	26,5%
<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	134 918	38 343,83	28,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	134 918	38 343,83	28,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	67 356	19 163,71	28,5%
zużycie energii	54 000	13 020,12	24,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	8 000	3 380,00	42,3%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	5 562	2 780,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii przykanalików deszczowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	173 219	31 605,67	18,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka i Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej i ul. Włościańskiej)	173 219	31 605,67	18,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	1 407 250	430 234,09	30,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	340 049	134 718,64	39,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	288 797	123 153,00	42,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	42 492	11 565,64	27,2%
ekspertyzy dendrologiczne	8 760	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	202 779	62 651,26	30,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	109 681	29 903,26	27,3%
pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów	42 225	14 896,00	35,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 873	17 852,00	43,7%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	864 422	232 864,19	26,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie parków	331 079	107 207,00	32,4%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	308 041	79 583,30	25,8%
utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów, renowacji trawników, podlewaniu itp.	125 302	36 252,37	28,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	85 000	9 821,52	11,6%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	65 000	0,00	0,0%
Place zabaw - zadanie 1	65 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	25 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	75 550 875	38 920 427,28	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	71 190 088	36 724 314,85	51,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 869 925	7 790 297,26	56,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 377 925	6 772 232,91	54,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 377 925	6 772 232,91	54,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 191		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 737 387	5 818 626,35	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022 830	4 295 869,63	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	795 256	702 510,41	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 919 301	820 246,31	42,7%
Zakup energii	650 050	362 445,44	55,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 373	313 031,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000	170 659,56	55,6%
Zakup usług pozostałych	114 368	67 464,51	59,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 692	15 200,36	28,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 800	11 381,71	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 885	359,98	2,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 076,40	20,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 760	3 426,15	35,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 230	3 648,00	39,5%
Szkolenia pracowników	5 500	2 160,00	39,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	815,26	17,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200	364,29	16,6%
Podróże służbowe krajowe	1 980	573,90	29,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 492 000	1 018 064,35	68,2%
<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	11		
- liczba uczniów	244		
<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	583 491	288 843,64	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	583 491	288 843,64	49,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	583 491	288 843,64	49,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	449 173	209 409,09	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 857	156 522,13	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 276	21 101,71	80,3%
- pochodne od wynagrodzeń	71 040	31 785,25	44,7%
Zakup energii	52 000	34 268,81	65,9%
Zakup usług pozostałych	48 600	25 445,40	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038	17 279,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 416,18	17,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 025,16	51,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	11 913 320	6 776 575,52	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 913 320	6 776 575,52	56,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 913 320	6 776 575,52	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 1 754 156,9 47,8		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	10 542 456 7 926 195 723 729 1 892 532	5 843 496,87 4 327 979,33 686 829,95 828 687,59	55,4% 54,6% 94,9% 43,8%
Zakup energii	681 800	471 395,93	69,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 270	388 702,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	40 600	24 395,47	60,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800	15 577,00	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 043	13 222,27	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 074	1 997,88	8,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	8 424,37	52,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 657	1 941,27	25,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	3 800,00	50,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	1 802,34	50,1%
Szkolenia pracowników	2 000	1 350,00	67,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	290,12	36,3%
Podróże służbowe krajowe	720	180,00	25,0%
<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.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 937 462	4 247 850,23	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 586 462	4 006 058,75	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 586 462	4 006 058,75	52,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 877 89,9 33,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 754 165 5 083 778 507 320 1 163 067	3 526 391,55 2 596 165,65 433 923,84 496 302,06	52,2% 51,1% 85,5% 42,7%
Zakup energii	434 600	242 179,64	55,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 126	181 595,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	59 160	25 897,06	43,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	8 409,74	30,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	7 493,00	41,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 931	275,00	1,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600	8 675,19	68,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 800	1 925,13	21,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 360	833,40	11,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 178,16	60,5%
Szkolenia pracowników	2 000	40,00	2,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	51,88	6,5%
Podróże służbowe krajowe	720	114,00	15,8%
<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 gimnazjów	351 000	241 791,48	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 98		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 842 365	6 856 573,06	57,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 475 365	6 636 011,02	57,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 464 085	6 636 011,02	57,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 714		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 363 638	5 913 689,85	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 713 543	4 376 984,06	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	756 348	703 795,96	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 889 047	832 909,83	44,1%
Zakup energii	560 000	374 073,92	66,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 770	271 328,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	75 850	46 795,84	61,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 840	9 071,04	38,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 407	600,00	2,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700	9 655,00	42,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	7 744,88	48,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 560	387,60	5,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 360	1 753,71	27,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	531,38	44,3%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	199,80	50,0%
Podróże służbowe krajowe	360	180,00	50,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	11 280	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	11 280	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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	367 000	220 562,04	60,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	91		
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	1 078 427	511 564,13	47,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	878 427	466 299,53	53,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	877 407	466 299,53	53,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	163		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	829 838	437 908,46	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 806	322 162,92	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 067	55 688,26	89,7%
- pochodne od wynagrodzeń	162 965	60 057,28	36,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 036	20 277,00	75,0%
Zakup energii	9 000	7 192,72	79,9%
Zakup usług pozostałych	3 900	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583	400,00	25,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	521,35	34,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 020	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 020	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	200 000	45 264,60	22,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 15			
<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	13 176 916	6 755 862,35	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 347 279	6 510 030,47	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 1 697 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 167,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 36,7			
wynagrodzenia i pochodne	11 125 923	5 758 692,05	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 269	4 188 687,84	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 837	682 195,79	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 911 817	887 808,42	46,4%
Zakup energii	630 000	373 288,68	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 445	321 333,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	44 500	30 843,71	69,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	10 053,00	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 250	6 769,99	22,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 061	86,25	0,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 668,00	16,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 372,86	76,8%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 081,83	72,1%
Szkolenia pracowników	1 000	736,50	73,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	360	104,60	29,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	4 840	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	4 840	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	829 637	245 831,88	29,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 183			
<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	2 259 678	1 213 727,62	53,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,6			
wynagrodzenia i pochodne	2 082 595	1 102 668,39	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 991	816 043,97	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 253	134 150,75	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	374 351	152 473,67	40,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 572	72 429,00	75,0%
Zakup energii	34 000	19 352,97	56,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600	8 126,00	39,4%
Zakup usług pozostałych	7 900	3 324,41	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 711,07	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961	3 300,00	66,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 719,14	43,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	245,00	20,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 170	150,00	12,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	800	326,64	40,8%
Szkolenia pracowników	500	210,00	42,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	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	200 000	73 575,26	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	200 000	73 575,26	36,8%
<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 20		
<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	2 139 437	1 184 372,13	55,4%
<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)			
	4 5,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 029 781	1 108 865,78	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 773	818 644,55	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 479	127 485,47	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	375 529	162 735,76	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 576	62 683,00	75,0%
Zakup energii	20 000	12 673,35	63,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150	150,00	13,0%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	776 472	395 020,81	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	776 472	395 020,81	50,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 8,0 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	651 574	325 346,49	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	498 766	242 474,44	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 218	38 807,30	84,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 590	44 064,75	41,3%
Zakup energii	36 000	19 483,58	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 745	22 309,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 510	14 887,97	52,2%
Zakup usług pozostałych	17 900	8 822,31	49,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 591,05	39,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 066,84	35,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	730,62	48,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	422,95	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	130,00	12,4%
Szkolenia pracowników	500	230,00	46,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	4 170 222	84 759,77	2,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 222	62 034,07	35,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	54 750	19 831,20	36,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	51 300	16 911,48	33,0%
remonty w szkołach podstawowych	40 000	8 728,34	21,8%
remonty w gimnazjach	16 750	13 285,39	79,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 322	732,26	13,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	200,00	6,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 500	2 160,90	86,4%
remonty w szkołach zawodowych	2 000	184,50	9,2%
remonty w liceach profilowanych	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 993 000	22 725,70	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 933 000	22 725,70	0,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	283 320	109 839,00	38,8%
<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	218 320	83 602,50	38,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	65 000	26 236,50	40,4%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	345 000	98 967,62	28,7%
<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	32		
<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	614 053	336 486,45	54,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	578 314	311 128,18	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 622	230 861,11	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 099	37 379,20	76,1%
- pochodne od wynagrodzeń	106 593	42 887,87	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 239	18 180,00	75,0%
Zakup energii	11 500	7 178,27	62,4%
<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	4 360 787	2 196 112,43	50,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 379 073	1 194 142,18	50,2%
<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)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 158 265	1 084 974,41	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 921	819 897,29	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 000	117 630,49	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	316 344	147 446,63	46,6%
Zakup usług pozostałych	85 261	39 217,25	46,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 852	18 796,57	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 175	32 381,00	75,0%
Zakup energii	20 000	9 916,25	49,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	5 296,20	31,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	1 608,84	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 140	600,00	28,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 150,00	76,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	201,66	50,4%
Podróże służbowe krajowe	180	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 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	0,00	0,0%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 158	0,00	0,0%
	442	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	670	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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	249 432	70 998,02	28,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	182 990	70 998,02	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	413 228,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	533 500	400 132,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	550		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	17 460	13 096,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	18		
<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	90 706	3 484,20	3,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 998	3 484,20	58,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 708	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	209 697	138 387,20	66,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	209 697	138 387,20	66,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	140 097	103 109,18	73,6%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	45 208	35 387,80	78,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 690	32 063,57	85,1%
- pochodne od wynagrodzeń	7 518	3 324,23	44,2%
Zakup usług pozostałych	43 310	22 029,99	50,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 479	34 328,16	87,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100	11 363,23	93,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	69 600	35 278,02	50,7%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 900	1 100,00	15,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 900	1 100,00	15,9%
Zakup usług pozostałych	35 700	15 450,00	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	18 728,02	69,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	129 905	53 357,76	41,1%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 465	27 757,76	39,4%
Kalkulacja:			
Zakup środków żywności	34 000	2 989,00	8,8%
Zakup usług pozostałych	20 715	14 188,50	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	10 580,26	67,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	59 440	25 600,00	43,1%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	59 440	25 600,00	43,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 440	25 600,00	43,1%
Podstawa prawna:			
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	326 626	208 085,19	63,7%
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	40 933,00	91,0%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	45 000	40 933,00	91,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	211 626	130 381,27	61,6%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	200 000	130 381,27	65,2%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	200 000	130 381,27	65,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	11 626	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	11 626	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	70 000	36 770,92	52,5%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	70 000	36 770,92	52,5%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	281 918	109 810,51	39,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	281 918	109 810,51	39,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 568	42 259,96	80,4%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Between religions and Ethics - A Common Ground" - "Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky"		24 911,91 17 348,05	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	229 350	67 550,55	29,5%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	137 200	4 619,37	3,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 000	2 000,00	1,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii	125 000 8 000	0,00 2 000,00	0,0% 25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200	2 619,37	62,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 200 3 500 700	2 619,37 2 619,37 0,00	62,4% 74,8% 0,0%
<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	18 645 622	8 434 391,58	45,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507	473 889,72	31,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507	473 889,72	31,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	473 889,72	31,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont lokalu na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, profilaktyki zintegrowanej Archipeląg Skarbów, „Rezerwat Kultury” - Akcja świadomy Rodzic, Działania w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych oraz przemocy, „Dobry Rodzic Dobry Start” w Dzielnicy Żoliborz, „Dopalacze i paranoiki”, „Strategia na stres”, Letni obóz turystyczny dzieci i młodzieży w Kluszkowcach	784 000	348 875,80	44,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 708 osób)	158 564	10 539,98	6,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	121 483	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	111 730	41 661,14	37,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie karty w praktyce" 101 osób, konferencja "Original Play" 50 osób	94 517	16 502,40	17,5%
organizacja imprez profilaktycznych (Spotkanie Wielkanocne dla Rodzin, 140 osób)	65 000	9 620,00	14,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	19 160,00	47,9%
materiały i wyposażenie	22 000	16 060,54	73,0%
opłaty sądowe	9 000	4 782,90	53,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 300 osób, Odpowiedzialny Kierowca" - 100 osób, "Zróbmy co w naszej mocy - Żoliborz bez przemocy" - 100 osób)	6 163	4 305,00	69,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 050	2 295,96	37,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	86,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	10 955 253	4 778 795,87	43,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 892 788	825 051,10	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 676 528	724 043,29	43,2%
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	1 676 528	724 043,29	43,2%
zadania zlecone	216 260	101 007,81	46,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	216 260	101 007,81	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	320 419	76 485,90	23,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	320 419	76 485,90	23,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	292 003	64 949,71	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu pn. "Aktywny Żoliborz" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		55 926,11	
Realizacja projektu realizowanego z akcji Projektów Partnerskich Grundtviga w działaniu LLP Grundtvig współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. "LET'S – Pozwólmy Seniorom Nauczać Przedsiębiorczości Innowacyjną Metodą Dzielenia się Doświadczeniami"		9 023,60	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 416	11 536,19	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	26		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 591 250	2 098 346,87	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	50,61		
wynagrodzenia i pochodne	3 857 844	1 800 235,94	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 598	1 301 825,28	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 762	213 761,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 288	33 821,62	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	592 196	250 827,94	42,4%
inne wydatki:	733 406	298 110,93	40,6%
zakup usług pozostałych	282 803	86 550,26	30,6%
zakup energii	125 000	58 237,67	46,6%
zakup materiałów i wyposażenia	81 000	42 225,40	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 457	45 342,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 472	21 947,00	41,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000	20 805,38	42,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	250,00	1,4%
szkolenia pracowników	15 000	4 931,60	32,9%
podróże służbowe krajowe	10 000	4 270,40	42,7%
różne opłaty i składki	10 000	931,50	9,3%
zakup usług zdrowotnych	8 500	1 862,90	21,9%
podatek od nieruchomości	5 924	2 966,00	50,1%
zakup usług remontowych	5 000	4 952,95	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 700,38	34,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 136,74	28,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 880 780	802 520,32	42,7%
<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	1 090 980	465 194,67	42,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	780		
średnie zatrudnienie (etaty)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" ul. Popiełuszki 16 dla osób starszych zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	780		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 090 980	465 194,67	42,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	584 050	259 473,93	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 348	187 865,35	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 357	32 356,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 015,00	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	92 345	37 236,77	40,3%
inne wydatki:	506 930	205 720,74	40,6%
zakup usług pozostałych	325 249	129 721,61	39,9%
zakup energii	53 500	22 682,15	42,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 378	19 144,86	46,3%
zakup materiałów i wyposażenia	36 800	13 347,50	36,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 329	9 246,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 664	4 291,00	40,2%
zakup usług remontowych	8 500	2 301,33	27,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050	2 232,64	44,2%
różne opłaty i składki	4 500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	3 170	1 581,00	49,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	633,16	44,0%
szkolenia pracowników	1 400	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	538,74	59,9%
zadania zlecone	789 800	337 325,65	42,7%
1 Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	892		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3 zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorującym psychicznie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	892		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	789 800	337 325,65	42,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	592 410	277 500,87	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 966	204 509,64	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 760	33 759,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 684	39 232,18	42,3%
inne wydatki:	197 390	59 824,78	30,3%
zakup materiałów i wyposażenia	68 723	20 915,30	30,4%
zakup energii	37 859	17 884,18	47,2%
zakup usług pozostałych	36 405	2 109,39	5,8%
zakup usług remontowych	12 600	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943	8 957,25	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 412	4 292,00	41,2%
różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300	2 320,45	43,8%
szkolenia pracowników	3 000	1 348,00	44,9%
podatek od nieruchomości	2 958	1 476,00	49,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990	522,21	52,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 000	5 459,18	10,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	50 000	5 459,18	10,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	5 459,18	10,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (liczba etatów)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	50 000	5 459,18	10,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 757	5 049,41	12,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 243	409,77	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	263 143	103 187,84	39,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 800	77 303,38	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", "Żoliborscy seniorzy aktywni z duchem czasu zdobywają Trójmiasto", "Jacy możemy być szczęśliwi" - integrująca impreza plenerowa, magazyn artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy, zapewnienie osobom potrzebującym odzieży, artykułów spożywczych, higienicznych)	136 800	77 303,38	56,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	126 343	25 884,46	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów na rzecz::	90 204	19 378,08	21,5%
seniorów w tym:	76 804	18 613,08	24,2%
prowadzenie 6 klubów seniora	58 643	17 554,22	29,9%
festiwal piosenki jesiennej (o zasięgu ogólnomiejskim)	15 000	0,00	0,0%
realizacja programu Teleopieka	2 561	461,07	18,0%
Seniorzy mają talent	600	597,79	99,6%
pozostałej społeczności lokalnej realizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej	13 400	765,00	5,7%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (śniadanie wielkanocne - 120 osób)	18 000	5 400,00	30,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (w związku z ogłoszonym rokiem seniorów, 100 osób)	5 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia (grupy wsparcia dla rodzin -20 osób)	3 000	1 106,38	36,9%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 939	0,00	0,0%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Warszawskie Inspiracje do Pracy"	7 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 956 873	867 744,66	44,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	809 160	389 554,98	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	83,31		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	809 160	389 554,98	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	192		
- średnia wartość posiłku	10,24		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	93		
- średnia wartość posiłku	5,94		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	7,52		
- średni okres dożywiania (dni)	60		
zasiłki celowe na zakup żywności	205 804	115 890,00	56,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	1 147 713	478 189,68	41,7%
<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 żywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 147 713	478 189,68	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	292		
- średnia wartość posiłku	10,27		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	121		
- średnia wartość posiłku	6,18		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	7,70		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 051	58 150,00	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 169 862	3 181 705,99	51,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 449 501	779 046,34	53,7%
<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	1 449 501	779 046,34	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	869 501	424 162,00	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	818 501	398 087,57	48,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 106,14 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 201 osób,	81 040	35 556,46	43,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 178,69 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	202 386	115 257,36	56,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 109,37 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	20 000	13 780,00	68,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 123,37 zł, liczba świadczeń - 1.141, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	289 960	140 760,21	48,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 93,40 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000	4 670,29	46,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 607,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	4 250,00	42,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 527,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	13 140	4 750,00	36,1%
- zakup opału	15 035	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.939,66 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	1 939,66	32,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	45 000	150,00	0,3%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 58,07 zł, liczba świadczeń - 543, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	49 940	31 530,00	63,1%
- zakup okularów, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 74,12 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	13 000	6 078,00	46,8%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 68,47 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	16 000	9 175,00	57,3%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 104,53 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	28 000	22 370,00	79,9%
- wyposażenie dzieci na kolonie - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	1 600,00	32,0%
- wywóz nieczystości, ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 259,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 000	4 664,19	46,6%
- zakup biletu, wyrobienie zdjęć i dokumentów, dezynfekcja, deratyzacja, doładowanie karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 57,63 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000	1 556,40	38,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.766,33, liczba świadczeń - 6	40 000	16 598,43	41,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 394,83 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 000	9 476,00	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	580 000	354 884,34	61,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 354,53 zł, liczba świadczeń 1.001, liczba	580 000	354 884,34	61,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeniobiorców - 189 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 617 465	1 853 149,09	51,2%
<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	3 617 465	1 853 149,09	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 591 165	1 838 949,09	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,38 zł, liczba świadczeń - 3.148	688 000	268 761,00	39,1%
liczba świadczeniobiorców - 314 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	440 618	179 410,00	40,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	35 000	11 000,00	31,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,71 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	145 020	71 890,00	49,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,39 zł, liczba świadczeń -238, , liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	80 750	41 980,00	52,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 448	2 880,00	64,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 200	19 440,00	48,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego	60 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,86 zł, liczba świadczeń -14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 600	1 020,00	28,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców 50 osób	71 600	31 200,00	43,6%
świadczenia opiekuńcze	1 248 947	755 359,00	60,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń -3.661, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	890 460	560 133,00	62,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,84.zł, liczba świadczeń -377., liczba świadczeniobiorców -65 osób	358 487	195 226,00	54,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 406,76 zł, liczba świadczeń 1.000, liczba świadczeniobiorców -136 osób	728 600	406 760,00	55,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku -139,99.zł, liczba świadczeń -219, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	80 000	30 659,09	38,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	405 000	198 000,00	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	26 300	14 200,00	54,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców -49 osób	26 300	14 200,00	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 030 320	512 125,46	49,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	428		
- w tym pozytywnych	395		
Liczba gospodarstw domowych	432		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -185,65.zł, liczba świadczeń - 1.123 zł, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	500 000	208 484,97	41,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 282,14 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	331 650	209 911,24	63,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 295,68 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	142 500	75 694,50	53,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 245,26.zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	38 500	10 300,96	26,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 276,98.zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 220	5 262,69	46,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 190,08.zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 450	2 471,10	38,3%
<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	72 576	37 385,10	51,5%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zadania zlecone:	16 986	11 373,08	67,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 686	1 123,20	66,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 200	2 467,03	58,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 991	1 967,03	65,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 209	500,00	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 100	7 782,85	70,1%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	55 590	26 012,02	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 590	26 012,02	46,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<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	2 456 600	1 158 216,22	47,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	360 000	178 216,22	49,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	360 000	178 216,22	49,5%
<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: 29 - otwartych 25 - z tego plenerowych 16 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 200 000 91 101,14 45,6% - koncerty: kolęd, karnawałowy, pasyjny, z okazji 3 Maja, odsłonięcie obelisku T. Kościuszki inne : 110 000 37 115,08 33,7% - Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na Żoliborzu, spotkania z poezją, nadanie nazwy rondu, otwarcie filii Biblioteki zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 50 000 50 000,00 100,0% - cykl koncertów "Piękny Brzeg", imieniny Joli Bord, <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	2 000 000	980 000,00	49,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 000 000	980 000,00	49,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	2 000 000	980 000,00	49,0%
<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. 2 000 000 980 000,00 49,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 7 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 9 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 16 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 6 763 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 494 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	96 600	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	96 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 24 600 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 22 000 0,00 0,0%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	25 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 132 700	567 731,30	50,1%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 132 700	567 731,30	50,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 400	38 328,00	34,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	110 400	38 328,00	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Grand Prix w Brydżu 4 edycja, Rodzinne Spotkania z Zumbą, Konwencja Żoliborska 1 edycja, Regaty z okazji Dnia Dziecka)	81 240	9 168,00	11,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Bieg Mikołajkowy, Grand Prix w Biegach)	27 000	27 000,00	100,0%
ubezpieczenie	2 160	2 160,00	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	370 100	197 903,30	53,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	370 100	197 903,30	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 010	48 075,07	38,8%
"Sprawny Maluch"	39 200	13 445,07	34,3%
"Od zabawy do sportu"	31 000	10 390,00	33,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	11 820,00	39,8%
"Wysportowany Uczeń"	24 110	12 420,00	51,5%
organizacja obozów sportowych i szkolenie	100 000	100 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 243	23 762,03	27,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	44 887	24 266,20	54,1%
"Sprawny Senior"	26 512	12 636,20	47,7%
"Rekreacja dla wszystkich"	18 375	11 630,00	63,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 960	1 800,00	12,9%
<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	52 200	31 500,00	60,3%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
imprezy integracyjne: "Integracyjny Wielobój Sportowy", hipoterapia	37 200	16 500,00	44,4%
szkolenia i imprezy z gry w baseball dla osób niepełnosprawnych - Warsaw Baseball .	15 000	15 000,00	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.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	600 000	300 000,00	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	600 000	300 000,00	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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.	600 000	300 000,00	50,0%

Podstawa prawna:

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	163 895	22 576,15	13,8%
Promocja miasta - program 1	163 895	22 576,15	13,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	147 000	20 693,11	14,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów promocyjnych na organizowane przez Dzielnicę imprezy	120	0,00	0,0%
Wydawnictwa	91 880	6 048,00	6,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa	60 880	0,00	0,0%
kalendarze	15 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe: dodruk książek "Żoliborz walczący"	10 000	6 048,00	60,5%
pozostałe wydawnictwa (publikacja o miejskich pamięci)	6 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000	14 645,11	26,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000	11 713,38	26,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	2 931,73	29,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	14 895	1 883,04	12,6%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty: II Dzielnica Budapesztu, Dzielnica Centralna Rygi, ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, Ambasada Francji w Warszawie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	10 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do: Londynu- wizyta studyjna w ramach realizacji projektu "Kompleksowo zawodowi, Lwowa- odsłonięcie tablicy J. Kuronia	4 895	1 883,04	38,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje	2 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	16 784 568	7 935 570,15	47,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 264 568	7 692 845,76	47,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 295 283	6 941 430,34	48,6%
Fundusz wynagrodzeń	14 218 783	6 919 504,60	48,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	149,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 111 048	6 867 553,31	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 111 048	6 867 553,31	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 046	5 099 209,50	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 000	776 677,75	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 303 002	991 666,06	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	107 735	51 951,29	48,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	107 735	51 951,29	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 056	36 422,72	42,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 624	8 473,57	54,2%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	76 500	21 925,74	28,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	20 000	1 550,00	7,8%
dopłaty do studiów	12 000	2 520,00	21,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 055,32	40,6%
podróże służbowe krajowe	4 000	406,20	10,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	23 000	9 095,51	39,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	4 298,71	57,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 969 285	751 415,42	38,2%
Remonty bieżące w budynkach	107 000	29 307,59	27,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawy instalacji budynkowych: elektrycznej, hydraulicznej, co, cw, i gazowej, urządzeń: windy, klimatyzacji i wentylacji, drzwi automatycznych, drobne naprawy w budynku Urzędu)	100 000	27 029,00	27,0%
zakup materiałów do remontów	7 000	2 278,59	32,6%
Utrzymanie Urzędu	758 500	321 691,88	42,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty komornicze	500	76,45	15,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	390 000	131 730,82	33,8%
zakup usług pozostałych (porządkowych, poligraficznych, pralniczych, wykonania pieczętek, mycia i przeglądów technicznych samochodów służbowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, usług dorabiania kluczy)	210 000	100 938,26	48,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: art. biurowych, chemicznych, prasy, wydawnictw i książek, paliwa do samochodów służbowych, druków)	107 000	58 345,05	54,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacje i naprawy kserokopiarek, faksów oraz naprawa samochodów)	33 000	16 674,20	50,5%
opłaty za parkowanie samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	18 000	13 927,10	77,4%
Obsługa informatyczna	254 000	71 911,25	28,3%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyczny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, modemy GSM, akcesoria komputerowe i sieciowe, drukarka laserowa)	100 000	23 772,03	23,8%
zakup usług pozostałych (rozbudowa formularza elektronicznego, serwis oprogramowania)	100 000	28 995,61	29,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	12 024,27	40,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i remont drukarni wielofunkcyjnych, skarbomatu, naprawa notebooka)	24 000	7 119,34	29,7%
Obsługa teletechniczna	91 500	25 579,68	28,0%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000	18 011,85	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	7 259,40	33,0%
remonty i konserwacje sprzętu (diagnostyka modułu synchronizacji zegarów centrali telefonicznej)	2 500	307,50	12,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	500	0,93	0,2%
Obsługa prawna	137 680	62 500,16	45,4%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	137 680	62 500,16	45,4%
Obsługa kancelaryjna	315 000	164 109,14	52,1%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	315 000	164 109,14	52,1%
Obsługa medialna	98 105	6 585,06	6,7%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	20 000	6 585,06	32,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	78 105	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	207 500	69 730,66	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	185 000	64 099,72	34,6%
ochrona przeciwpożarowa	22 500	5 630,94	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	242 724,39	46,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 000	242 227,69	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 000	239 651,21	47,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	19 000	2 576,48	13,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	496,70	49,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowanie Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski	1 000	496,70	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	139 320	76 680,21	55,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 000	27,00	0,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	7 000	27,00	0,4%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłata za usługę bankową SpeedCollect umożliwiającą automatyczne księgowanie należności

6 000 0,00 0,0%

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

1 000 27,00 2,7%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	132 320	76 653,21	57,9%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	132 320	76 653,21	57,9%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

4 000 0,00 0,0%

zakup materiałów, druków, kwitów

2 000 0,00 0,0%

Dysponent 2: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

81 320 50 262,38 61,8%

koszty postępowania komorniczego

45 000 26 390,83 58,6%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 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	108
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,8	1,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	9 450	1 945
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 200	463
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	145	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,3	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	275	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	zł/m-c	238	225
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714	1 350
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	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	18	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 778	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
ŁAD 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.	150	42
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	10
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	60
Mieszkaniowy 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	%	50,7	40,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	73	79
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	45 663	45 287
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	9 031	5 473
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	57	30
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.	599	314
liczba remontowanych budynków	szt.	14	7
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,7	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	109 739 23,0	55 074 24,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	98	98
	zł/m ²	1,8	1,9
	zł/m ²	2,5	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	25 480	28 596
	zł/os.	0	0
	szt.	6	8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	29	31
	szt.	0	0
	szt.	90	48
	zł/szt.	300	175
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	100	21
	szt.	12	0
	zł	605 946	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	12,2	11,3
	%	13,4	13,9
	m ²	26 962	26 848
	zł/m ²	13,0	6,2
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	szt.	0	2
	zł/m ²	0	49
	%	0,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	183	183
	zł/tys. m ²	2 929	844
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	183 661	183 145
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 3 709	15 254
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 4,5 0 30 9 180	0 1,9 0 30 4 575
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	3 0 1 964	3 0 2 917
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	375 58 1 808	121 22 440
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 375	0 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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	250 21 5 20	97 16 6 32
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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej długość sieci wodociągowej średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	szt. zł/szt. km zł/km km zł/km	3 16 680 0,3 10 000 3 618	3 12 781 0,3 0 3 309
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 liczba zbiorników wodnych	km szt.	0 4	0 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 435	5 268
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	16	16
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	5 485	2 700
	zł/ha	1 735	1 403
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	9	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	2 267	1 984
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 785	1 160
	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
powierzchnia parków	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	ha	30	30
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 346	1 294
	zł/m-c	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	6	7
	zł	3 333	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			
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	10 059	5 686
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
	os.	25	25
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			
kwota wydatków na dziecko	szt.	11	11
liczba dzieci	zł/os.	6 721	4 172
	os.	222	1 464
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			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os.	5 516	2 751
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	20
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19
	os.	26	26
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			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os.	6 569	3 863
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
	os.	37	37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	8 425	4 568
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	3 582	2 467
liczba uczniów	os.	98	98
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.	6 450	3 872
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,7	85,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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.	3 277	2 424
liczba uczniów	os.	112	91
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 095	2 861
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	60,0	47,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 082	3 018
liczba uczniów	os.	49	15
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.	7 096	3 836
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 569	1 343
liczba uczniów	os.	323	183
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 180 378	1 213 728
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 560	2 558
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej 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.	8 696	3 679
liczba uczniów	os.	23	20
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	512 509	296 093
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 084	1 084
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	91,0	61,8
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.	850	810
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	901	488
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	75,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	5,7	0,2
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.	408	182
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	695	604
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.	13 269	3 093
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22	24
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4	8
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.	414	204
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 423	1 648
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59	69
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	27,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	25	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	75	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,9	0,9
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	57,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	100	59
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	2
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 530	1 742
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.	12	31
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.	133	105
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	159	23
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	430
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	440	417
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.	450	422
kwota stypendium na ucznia	zł	100	97
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.	0	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	130	139
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	0	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	128	152
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60	87
średni koszt posiłku	zł	5,6	4,7
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	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	41 302	36 604
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	2 000
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 liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. zł/os.	8 000 5 130 1 200 15 1 6 000 101	3 013 5 0 315 6 1 2 479 115
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 koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	22 0 12 14 0 0 360 146 0 75	19 0 11 11 0 0 399 184 0 55
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	124 2,2 229	129 2,6 593
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 liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	2 400 100 24 94 1 879	2 174 91 24 46 965
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	40 180 9 10 539 100,0 5,8	18 180 8 4 458 90,0 9,3
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.	0	27
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	268	314
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	425	552
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	100	110
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	445	440
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	440
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	80	91
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	31,0	31,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	240
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	52
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	547	335
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> liczba osób objętych zadaniem	os.	214	214
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40	10
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	40	24
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	40	15
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	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	8	7
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	12 000	8 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	2 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 000	6 145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	85,7	89,7
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.	540	3 071
liczba czytelników	os.	10 700	8 076
liczba stanowisk informatycznych	szt.	30	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	178	121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	89,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	15 000	70 145
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	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.	13	11
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 803	3 484
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	58,3	56,1
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000	6 800
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.	13	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	13 000	8 400
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 864	3 412
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,1	34,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	5	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	2 200
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 040	7 875
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,2	62,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
	os.	500	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	0
średni koszt imprezy	zł	10 000	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,0	92,6
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.	4	10
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	3
liczba uczestników imprez	os.	1 000	2 000
Wydawnictwa			
<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.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	25 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,7	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.	1	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000	5 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	18,2	20,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	3	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 333	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 895	1 883
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	156,0	149,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	127	10
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,2	2,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,3	8,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	63,7	3,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	490	147
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 769	700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	3	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	63 208	53 615
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 862	2 152
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0	149,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	18,0	9,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	3,3	3,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	57	26
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywową	zł/m-c	30	16
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	450	239
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	380	320
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	76,3	80,4
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	28 000	11 964
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,5	5,5
Obsługa medialna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	11
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 600	4 368
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20,9	14,7
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	1 902
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 714	11 535
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,9	5,3
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	497
liczba rad osiedli	szt.	1	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
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

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 506 920	1 148 600,58	13,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 646 743	233 469,44	8,8%
Drogi i mosty	2 646 743	233 469,44	8,8%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	300 743	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace przygotowawcze w zakresie zagospodarowania przedłużenia ul. Rydygiera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Krajewskiego. Ponadto, zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Powązkowskiej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Rydygiera pod wiaduktem w ul. Mickiewicza. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Trószyskiego	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ulicy Trószyskiego. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Kokarda	30 000	49,20	0,2%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ulicy Kokarda. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. poniesiono opłatę za informację techniczną o wodociągu w ul. Kokarda. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego	17 632	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmujący m.in. dostawę i montaż nowych słupów oświetleniowych oraz ułożenie linii kablowej na dł. 77 m zostanie wykonany w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Modernizacja ul. Hauke - Bosaka	710 731	233 420,24	32,8%
W ramach środków wydatkowych w I półroczu br. kontynuowane były roboty budowlane na odcinku drogi o długości ok. 288 m w zakresie rozbioru istniejącej infrastruktury drogowej i budowy nowej nawierzchni jezdni. Zakończenie prac zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Krasińskiego	1 405 269	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na przebudowę oświetlenia drogi lokalnej wzdłuż ulicy Krasińskiego. Modernizacja nawierzchni drogi lokalnej wzdłuż ul. Krasińskiego zostanie wykonana w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	50 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na 2012 r. przewidziano wykonanie prac przygotowawczych, w tym wycinkę drzew i krzewów pod planowaną modernizację ulicy. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	50 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na 2012 r. przewidziano wykonanie prac przygotowawczych, w tym wycinkę drzew i krzewów pod planowaną modernizację ulicy. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	32 368	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na dostawę i montaż nowych słupów oświetleniowych wzdłuż ciągu pieszego. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 190 000	67 128,00	3,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 190 000	67 128,00	3,1%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	1 975 000	64 428,00	3,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. kontynuowane były roboty budowlane oraz prace wykończeniowe w budynku komunalnym (7-kondygnacyjnym) przy ul. Powązkowskiej 44 B, zawierającym 123 lokale mieszkalne oraz garaż podziemny. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	180 000	2 700,00	1,5%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z dociepleniem ścian budynku przy ul. Bieniewickiej 2A. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę bilansu energetycznego pomieszczeń oraz zmniejszyła zapotrzebowanie na ciepło. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w instalacje monitoringu budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	35 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na montaż instalacji oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000	1 900,00	1,7%
Tereny zielone	115 000	1 900,00	1,7%
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	85 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wytyczenie w terenie oraz wrysowanie na mapie terenu zaznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZU 2, leżącego w obszarze „Pasa Nadwiślańskiego”. Przedmiotowa mapa posłuży do wykonania projektu zagospodarowania parku edukacyjno-rekreacyjnego, którego realizację zaplanowano w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	30 000	1 900,00	6,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonana została koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu Glinianek Włościańskich (zlokalizowanych pomiędzy ul. Tolwińskiego a ul. Braci Żalskich). Ponadto, zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw na Gliniankach Włościańskich. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 500 177	846 103,14	24,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 500 177	846 103,14	24,2%
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	90 000	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych na 2012 r. przewidziano wykonanie projektu przebudowy węża ciepłego, dostosowanego do zmiany zasilania budynku przez SPEC S.A. Prace te zostaną wykonane w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35	750 000	618 423,91	82,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. kontynuowane były prace związane z przebudową części warsztatów i zmianą przeznaczenia pomieszczeń z pracowni obróbki skrawaniem na pracownię diagnostyki samochodowej. Wykonano przebudowę przykanalika i kanalizacji wewnętrznej oraz zrealizowano wyposażenie pracowni diagnostycznej wraz z montażem poszczególnych elementów, tj. bezprogowym dwukolumnowym podnośnikiem hydraulicznym, odsysaczem spalin oraz linią diagnostyczną dla pojazdów. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	2 210 177	199 575,23	9,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. kontynuowane były prace związane z przebudową wejścia i budową ciągu pieszego od strony dworca Warszawa Gdańska. Zakres prac obejmował m.in. budowę ciągu pieszego z elementami drogi pożarowej, budowę ścianek oporowych pod schody terenowe od wyjścia z metra do furty, budowę schodów zewnętrznych pod wiatrołap. Ponadto, zawarta została umowa na przebudowę dwóch sal gimnastycznych wraz z termomodernizacją bloku sportowego. Zakres prac obejmuje m.in. zakup i montaż sprzętu sportowego, roboty sanitarne, elektryczne, termomodernizację ścian całego bloku sportowego wraz z przebudową elewacji południowej i naprawą konstrukcji ścian i stropów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żalskich 1	200 000	3 690,00	1,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano aktualizację projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci oraz aktualizację dokumentacji projektowej ogrodzenia terenu. Zakres rzeczowy zadania obejmujący roboty budowlane zostanie wykonany w II półroczu br.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	250 000	24 414,00	9,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku. Realizację robót odwodnieniowych budynku zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	55 000	0,00	0,0%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	55 000	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie prac przygotowawczych dla potrzeb modernizacji terenu OSiR. Realizację tych prac przewiduje się w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			