

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 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	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	117
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	118
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	121

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	73 784 621	61 033 824,04	82,7
DOCHODY BIEŻĄCE	59 140 454	57 209 983,02	96,7
DOCHODY WŁASNE	59 140 454	57 209 983,02	96,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 255 000</i>	<i>9 456 186,06</i>	<i>102,2</i>
Podatek od nieruchomości	6 546 000	7 265 170,92	111,0
Podatek od środków transportowych	2 614 000	2 116 137,84	81,0
Opłata targowa	95 000	74 877,30	78,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>400 000</i>	<i>659 874,99</i>	<i>165,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	659 874,99	165,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>35 031 100</i>	<i>37 710 752,37</i>	<i>107,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 096 500	26 138 220,05	108,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 934 600	11 572 532,32	105,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>14 454 354</i>	<i>9 383 169,60</i>	<i>64,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		28 346,18	-
Pozostałe odsetki	400 000	1 003 106,06	250,8
Wpływy z różnych dochodów	861 554	1 707 226,48	198,2
Wpływy do wyjaśnienia		-20 191,06	-
Mandaty i kary pieniężne		74 559,47	-
Wpływy z różnych opłat	6 220 000	254 515,55	4,1
Wpływy z usług	6 972 800	6 253 218,24	89,7
Nadwyżki środków obrotowych		82 388,68	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	3 823 841,02	26,1
DOCHODY WŁASNE	14 644 167	3 823 841,02	26,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 300,12</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>727 322,73</i>	<i>363,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>14 444 167</i>	<i>3 092 218,17</i>	<i>21,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 224 167	1 529 300,00	21,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 880 000	1 216 843,72	42,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	346 074,45	101,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	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	73 784 621	61 033 824,04	82,7
600	Transport i łączność		690,77	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 145 267	48 540 024,85	78,1
750	Administracja publiczna		231 155,72	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 655 000	10 165 538,99	105,3
758	Różne rozliczenia		-20 191,06	-
801	Oświata i wychowanie	1 337 716	1 259 121,16	94,1
851	Ochrona zdrowia		1 676,31	-
852	Pomoc społeczna	646 638	708 586,06	109,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 242,70	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 533,18	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 936,59	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4,32	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 816,43	-
926	Kultura fizyczna		100 688,02	-

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	159 803 349	154 136 049,67	96,5	59 481 317	55 679 884,11	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 734 222	133 454 434,55	96,2	38 742 190	35 188 529,91	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 010 817	117 178 094,32	96,0	26 700 102	23 447 443,56	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 419 998	81 559 530,54	97,8	14 733 639	13 860 847,58	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 590 819	35 618 563,78	92,3	11 966 463	9 586 595,98	80,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 597 080	6 522 007,92	98,9	6 597 080	6 522 007,92	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 636	9 128 891,70	98,9	5 110 514	5 031 080,73	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	893 689	625 440,61	70,0	334 494	187 997,70	56,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 069 127	20 681 615,12	98,2	20 739 127	20 491 354,20	98,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		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	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
		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	7 876 929	7 712 789,55	97,9	7 876 929	7 712 789,55	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 734 359	2 684 379,01	98,2	2 734 359	2 684 379,01	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 734 359	2 684 379,01	98,2	2 734 359	2 684 379,01	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 734 359	2 684 379,01	98,2	2 734 359	2 684 379,01	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	5 142 570	5 028 410,54	97,8	5 142 570	5 028 410,54	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne	7 661 149	7 517 782,23	98,1	7 661 149	7 517 782,23	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 579	2 489 371,69	98,8	2 518 579	2 489 371,69	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 518 579	2 489 371,69	98,8	2 518 579	2 489 371,69	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 579	2 489 371,69	98,8	2 518 579	2 489 371,69	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 142 570	5 028 410,54	97,8	5 142 570	5 028 410,54	97,8
	60017	Drogi wewnętrzne	121 000	107 189,92	88,6	121 000	107 189,92	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	107 189,92	88,6	121 000	107 189,92	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	107 189,92	88,6	121 000	107 189,92	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	107 189,92	88,6	121 000	107 189,92	88,6
		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	94 780	87 817,40	92,7	94 780	87 817,40	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 780	87 817,40	92,7	94 780	87 817,40	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 780	87 817,40	92,7	94 780	87 817,40	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 780	87 817,40	92,7	94 780	87 817,40	92,7
		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	30 863 332	28 932 494,93	93,7	15 504 115	14 017 918,27	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 078 771	15 410 735,65	90,2	2 049 554	686 419,91	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 076 771	15 408 974,93	90,2	2 049 554	686 419,91	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 600	2 051 028,17	99,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 005 171	13 357 946,76	89,0	2 049 554	686 419,91	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 760,72	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 784 561	13 521 759,28	98,1	13 454 561	13 331 498,36	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 482 800	2 454 620,09	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 800	2 454 620,09	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 480 800	2 452 859,37	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 800	2 041 247,44	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	411 611,93	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 760,72	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 380 532	26 477 874,84	93,3	15 504 115	14 017 918,27	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 595 971	12 956 115,56	88,8	2 049 554	686 419,91	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 595 971	12 956 115,56	88,8	2 049 554	686 419,91	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	9 780,73	82,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 584 171	12 946 334,83	88,8	2 049 554	686 419,91	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 784 561	13 521 759,28	98,1	13 454 561	13 331 498,36	99,1
750	Administracja publiczna		16 907 517	15 811 020,01	93,5	16 907 517	15 811 020,01	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 837 517	15 741 173,51	93,5	16 837 517	15 741 173,51	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 311 707	15 238 409,76	93,4	16 311 707	15 238 409,76	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 009 271	13 164 310,30	94,0	14 009 271	13 164 310,30	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 436	2 074 099,46	90,1	2 302 436	2 074 099,46	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 199	501 153,56	95,6	524 199	501 153,56	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 611	1 610,19	99,9	1 611	1 610,19	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 846,50	99,8	70 000	69 846,50	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 270	495 306,43	95,8	517 270	495 306,43	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 270	495 306,43	95,8	517 270	495 306,43	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 021	11 276,23	86,6	13 021	11 276,23	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021	830,00	81,3	1 021	830,00	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	10 446,23	87,1	12 000	10 446,23	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 249	484 030,20	96,0	504 249	484 030,20	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 193 261	15 128 331,81	93,4	16 193 261	15 128 331,81	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 123 261	15 058 485,31	93,4	16 123 261	15 058 485,31	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	16 101 700	15 039 751,76	93,4	16 101 700	15 039 751,76	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 993 235	13 149 951,10	94,0	13 993 235	13 149 951,10	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 465	1 889 800,66	89,6	2 108 465	1 889 800,66	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 950	17 123,36	85,8	19 950	17 123,36	85,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 611	1 610,19	99,9	1 611	1 610,19	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 846,50	99,8	70 000	69 846,50	99,8
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	17 500	17 478,58	99,9	17 500	17 478,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	17 478,58	99,9	17 500	17 478,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	17 478,58	99,9	17 500	17 478,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535	3 529,20	99,8	3 535	3 529,20	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 965	13 949,38	99,9	13 965	13 949,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 486	169 903,19	94,7	179 486	169 903,19	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 486	169 903,19	94,7	179 486	169 903,19	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 486	169 903,19	94,7	179 486	169 903,19	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480	10 000,00	87,1	11 480	10 000,00	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 006	159 903,19	95,2	168 006	159 903,19	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 900	59 761,93	98,1	60 900	59 761,93	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 900	59 761,93	98,1	60 900	59 761,93	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	30 421,93	96,9	31 400	30 421,93	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 090	26 115,54	96,4	27 090	26 115,54	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 310	4 306,39	99,9	4 310	4 306,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 340,00	99,5	29 500	29 340,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 900	59 761,93	98,1	60 900	59 761,93	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 900	59 761,93	98,1	60 900	59 761,93	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	30 421,93	96,9	31 400	30 421,93	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	27 090	26 115,54	96,4	27 090	26 115,54	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 310	4 306,39	99,9	4 310	4 306,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 340,00	99,5	29 500	29 340,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	99 277,73	68,5	145 000	99 277,73	68,5
		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	71 798 443	70 186 470,69	97,8	5 270 011	4 819 628,10	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 124 729	69 512 987,89	97,7	4 596 297	4 146 145,30	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 280 557	65 950 107,71	98,0	1 218 402	978 189,22	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 855 113	55 969 693,82	98,4	91 990	83 910,01	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 425 444	9 980 413,89	95,7	1 126 412	894 279,21	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 045 012	2 981 568,57	97,9	3 045 012	2 981 568,57	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 914	166 699,85	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	632 246	414 611,76	65,6	332 883	186 387,51	56,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	673 714	673 482,80	100,0	673 714	673 482,80	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	12 937 230	12 744 518,18	98,5	9 500	9 430,27	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 927 730	12 735 087,91	98,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 903 530	12 710 895,88	98,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	11 135 853	11 013 937,39	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 767 677	1 696 958,49	96,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	24 192,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 500	9 430,27	99,3	9 500	9 430,27	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 128	488 666,41	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 128	488 666,41	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 318	487 856,41	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 292	345 272,50	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 026	142 583,91	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 486 005	14 231 339,02	98,2	793 748	787 313,53	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 440 005	14 185 499,72	98,2	747 748	741 474,23	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 670 932	13 422 766,15	98,2	21 348	21 344,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 563 008	11 362 351,82	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107 924	2 060 414,33	97,7	21 348	21 344,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	726 400	720 130,03	99,1	726 400	720 130,03	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 673	42 603,54	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000	45 839,30	99,7	46 000	45 839,30	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 033 136	999 965,88	96,8	1 033 136	999 965,88	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 136	999 965,88	96,8	1 033 136	999 965,88	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 033 136	999 965,88	96,8	1 033 136	999 965,88	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 999 227	8 824 912,97	98,1	558 800	554 874,16	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 992 227	8 817 912,97	98,1	551 800	547 874,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 394 924	8 224 550,14	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 027	7 114 929,47	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 897	1 109 620,67	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Dotacje na zadania bieżące	551 800	547 874,16	99,3	551 800	547 874,16	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 503	45 488,67	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 000	200 820,69	79,1	254 000	200 820,69	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 000	200 820,69	79,1	254 000	200 820,69	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 000	200 820,69	79,1	254 000	200 820,69	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 000	200 820,69	79,1	254 000	200 820,69	79,1
		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	2 316 843	2 307 814,20	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 843	2 307 814,20	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 543	2 307 514,76	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 500	2 079 472,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 043	228 042,43	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	299,44	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 827 235	13 564 402,99	98,1	780 473	683 763,51	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 819 735	13 556 902,99	98,1	772 973	676 263,51	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 421 092	13 162 662,88	98,1	394 848	302 540,97	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596 693	11 458 713,46	98,8	11 280	10 180,00	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 399	1 703 949,42	93,4	383 568	292 360,97	76,2
		Dotacje na zadania bieżące	378 125	373 722,54	98,8	378 125	373 722,54	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 518	20 517,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 500,00	100,0	7 500	7 500,00	100,0
	80123	Licea profilowane	985 637	973 503,19	98,8	55 020	50 100,00	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 637	973 503,19	98,8	55 020	50 100,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 157	922 583,95	99,2	1 020	660,00	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 417	863 568,55	99,6	1 020	660,00	64,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 740	59 015,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące	54 000	49 440,00	91,6	54 000	49 440,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	1 479,24	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	13 624 603	13 395 796,22	98,3	910 105	898 049,19	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 020 889	12 792 082,99	98,2	306 391	294 335,96	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 692 164	12 474 593,67	98,3	4 840	3 900,00	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 046 820	10 847 776,02	98,2	4 840	3 900,00	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 344	1 626 817,65	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	301 551	290 435,96	96,3	301 551	290 435,96	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 174	27 053,36	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 714	603 713,23	100,0	603 714	603 713,23	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 206	190 397,64	91,0	60 196	44 426,00	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 206	190 397,64	91,0	60 196	44 426,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 206	190 397,64	91,0	60 196	44 426,00	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	19 881,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 325	170 516,64	90,1	60 196	44 426,00	73,8
		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	799 569	759 085,40	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 569	759 085,40	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 313	754 829,40	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 815	678 708,87	94,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 498	76 120,53	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 256	4 256,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 810 624	1 505 247,90	83,1	815 033	590 884,87	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 624	1 505 247,90	83,1	815 033	590 884,87	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 378	1 090 636,14	92,6	482 150	404 497,36	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 807	185 082,41	92,6	74 850	69 170,01	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 571	905 553,73	92,5	407 300	335 327,35	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	632 246	414 611,76	65,6	332 883	186 387,51	56,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 528 177	1 497 294,08	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 177	1 497 294,08	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 274	876 353,28	96,7	898 604	868 685,40	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 243	245 226,98	96,1	251 250	241 234,90	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 031	631 126,30	96,9	647 354	627 450,50	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	621 903	620 940,80	99,8	621 903	620 940,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 489 626,20	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	1 489 626,20	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 604	868 685,40	96,7	898 604	868 685,40	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 250	241 234,90	96,0	251 250	241 234,90	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 354	627 450,50	96,9	647 354	627 450,50	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	621 903	620 940,80	99,8	621 903	620 940,80	99,8
		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	2 154	2 152,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154	2 152,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154	2 152,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 154	2 152,80	99,9			
		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	5 516	5 515,08	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 516	5 515,08	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 516	5 515,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993	3 992,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 523	1 523,00	100,0			
		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	17 121 804	16 959 184,16	99,1	4 812 997	4 753 649,70	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 BIEŻĄCE	17 121 804	16 959 184,16	99,1	4 812 997	4 753 649,70	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 878 787	8 772 815,37	98,8	171 782	168 662,53	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 663	5 117 903,71	99,4	158 098	155 003,92	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 731 124	3 654 911,66	98,0	13 684	13 658,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	84 400	84 400,00	100,0	84 400	84 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 135 993	8 079 506,44	99,3	4 556 815	4 500 587,17	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 624	22 462,35	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 960 657	1 935 954,04	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 657	1 935 954,04	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 956 907	1 932 349,58	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 317	1 154 714,19	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 590	777 635,39	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 604,46	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 347	3 706 286,39	99,9	3 711 347	3 706 286,39	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 347	3 706 286,39	99,9	3 711 347	3 706 286,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 098	155 003,92	98,0	158 098	155 003,92	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 098	155 003,92	98,0	158 098	155 003,92	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 249	3 551 282,47	99,9	3 553 249	3 551 282,47	99,9
		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	74 083	73 997,83	99,9	13 684	13 658,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 083	73 997,83	99,9	13 684	13 658,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 083	73 997,83	99,9	13 684	13 658,61	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 083	73 997,83	99,9	13 684	13 658,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 645 200	2 638 343,95	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 200	2 638 343,95	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	21 338,57	76,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	21 338,57	76,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 594 576	2 594 543,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 624	22 462,35	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	993 266	939 004,70	94,5	993 266	939 004,70	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 266	939 004,70	94,5	993 266	939 004,70	94,5
		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	993 266	939 004,70	94,5	993 266	939 004,70	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	713 052	713 052,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 052	713 052,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 052	713 052,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 602 487	4 543 337,53	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 602 487	4 543 337,53	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 586 487	4 527 417,75	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 248	3 808 185,60	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 239	719 232,15	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 919,78	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 075 212	2 062 707,72	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 212	2 062 707,72	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 212	2 062 707,72	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 075 212	2 062 707,72	99,4			
		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	346 500	346 500,00	100,0	94 700	94 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 500	346 500,00	100,0	94 700	94 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	84 400	84 400,00	100,0	84 400	84 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 100	262 100,00	100,0	10 300	10 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 395	414 734,31	85,8	70 000	69 774,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 395	414 734,31	85,8	70 000	69 774,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 765	139 668,11	92,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 446	28 444,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 319	111 224,05	90,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 774,63	99,7	70 000	69 774,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 422	18 535,26	72,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 208	186 756,31	78,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	483 395	414 734,31	85,8	70 000	69 774,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 395	414 734,31	85,8	70 000	69 774,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 765	139 668,11	92,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 446	28 444,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 319	111 224,05	90,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 774,63	99,7	70 000	69 774,63	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 422	18 535,26	72,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 208	186 756,31	78,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 948 639	5 842 671,39	98,2	244 128	226 087,10	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 948 639	5 842 671,39	98,2	244 128	226 087,10	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	5 427 479	5 347 954,92	98,5	71 576	63 266,50	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 962	4 829 501,55	98,7	65 330	62 966,50	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 517	518 453,37	97,4	6 246	300,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	172 552	162 820,60	94,4	172 552	162 820,60	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 608	331 895,87	95,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 111 341	2 102 023,21	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 341	2 102 023,21	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 457	2 098 150,12	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 789	1 960 632,01	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 668	137 518,11	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884	3 873,09	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 366 507	2 334 963,72	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 507	2 334 963,72	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 362 555	2 331 013,72	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 298	2 161 343,77	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 257	169 669,95	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 952	3 950,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	780 759	750 402,50	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 759	750 402,50	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 879	749 522,50	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 664	624 678,27	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 215	124 844,23	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	880,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	172 552	162 820,60	94,4	172 552	162 820,60	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 552	162 820,60	94,4	172 552	162 820,60	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	172 552	162 820,60	94,4	172 552	162 820,60	94,4
		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	116 516	116 510,50	100,0	59 440	59 440,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 516	116 510,50	100,0	59 440	59 440,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 516	116 510,50	100,0	59 440	59 440,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 440	59 440,00	100,0	59 440	59 440,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 076	57 070,50	100,0			
		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	339 892	323 192,78	95,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 892	323 192,78	95,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 892	323 192,78	95,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 162	33 211,58	84,8	6 246	300,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 162	33 211,58	84,8	6 246	300,00	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 162	33 211,58	84,8	6 246	300,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	19 881,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 281	13 330,58	69,1	6 246	300,00	4,8
		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	21 910	19 546,50	89,2	5 890	3 526,50	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 910	19 546,50	89,2	5 890	3 526,50	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 910	19 546,50	89,2	5 890	3 526,50	59,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 890	3 526,50	59,9	5 890	3 526,50	59,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	16 020	16 020,00	100,0	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	1 255 497	1 207 237,20	96,2	1 255 497	1 207 237,20	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 433	790 200,77	94,8	833 433	790 200,77	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 433	790 200,77	94,8	833 433	790 200,77	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 064,00	80,6	10 000	8 064,00	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 433	782 136,77	95,0	823 433	782 136,77	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	422 064	417 036,43	98,8	422 064	417 036,43	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 219	172 897,36	99,8	173 219	172 897,36	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 219	172 897,36	99,8	173 219	172 897,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 219	172 897,36	99,8	173 219	172 897,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 219	172 897,36	99,8	173 219	172 897,36	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	38 800,00	97,0	40 000	38 800,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 800,00	97,0	40 000	38 800,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	38 800,00	97,0	40 000	38 800,00	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	38 800,00	97,0	40 000	38 800,00	97,0
		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	100 765	76 736,77	76,2	100 765	76 736,77	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 765	76 736,77	76,2	100 765	76 736,77	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 765	76 736,77	76,2	100 765	76 736,77	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 765	76 736,77	76,2	100 765	76 736,77	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		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	344 989	342 678,55	99,3	344 989	342 678,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 989	342 678,55	99,3	344 989	342 678,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 989	342 678,55	99,3	344 989	342 678,55	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 064,00	80,6	10 000	8 064,00	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 989	334 614,55	99,9	334 989	334 614,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	200 064	192 970,15	96,5	200 064	192 970,15	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	23 189,44	82,8	28 000	23 189,44	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	23 189,44	82,8	28 000	23 189,44	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	23 189,44	82,8	28 000	23 189,44	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 064	169 780,71	98,7	172 064	169 780,71	98,7
	90095	Pozostała działalność	386 460	383 154,37	99,1	386 460	383 154,37	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 460	135 898,65	99,6	136 460	135 898,65	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 460	135 898,65	99,6	136 460	135 898,65	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 460	135 898,65	99,6	136 460	135 898,65	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	247 255,72	98,9	250 000	247 255,72	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 803	2 632 547,30	99,7	2 640 803	2 632 547,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 000	2 496 965,05	99,7	2 504 000	2 496 965,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 000	587 674,73	98,9	594 000	587 674,73	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	16 994,00	100,0	17 000	16 994,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	570 680,73	98,9	577 000	570 680,73	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 910 000	1 909 290,32	100,0	1 910 000	1 909 290,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 803	135 582,25	99,1	136 803	135 582,25	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	544 000	541 558,08	99,6	544 000	541 558,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 000	541 558,08	99,6	544 000	541 558,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	502 267,76	99,7	504 000	502 267,76	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	16 994,00	100,0	17 000	16 994,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 000	485 273,76	99,6	487 000	485 273,76	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 290,32	98,2	40 000	39 290,32	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 006 803	2 005 582,25	99,9	2 006 803	2 005 582,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 000	1 870 000,00	100,0	1 870 000	1 870 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 870 000	1 870 000,00	100,0	1 870 000	1 870 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 803	135 582,25	99,1	136 803	135 582,25	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	92195	Pozostała działalność	90 000	85 406,97	94,9	90 000	85 406,97	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	85 406,97	94,9	90 000	85 406,97	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	85 406,97	94,9	90 000	85 406,97	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	85 406,97	94,9	90 000	85 406,97	94,9
		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	1 741 619	1 421 303,74	81,6	1 741 619	1 421 303,74	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 415	609 226,52	100,0	609 415	609 226,52	100,0
	92595	Pozostała działalność	1 741 619	1 421 303,74	81,6	1 741 619	1 421 303,74	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 415	609 226,52	100,0	609 415	609 226,52	100,0
926		Kultura fizyczna	1 261 813	1 251 814,76	99,2	1 261 813	1 251 814,76	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 813	1 025 543,96	99,4	1 031 813	1 025 543,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 600	332 330,96	98,1	338 600	332 330,96	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 610	102 248,41	98,7	103 610	102 248,41	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 990	230 082,55	97,9	234 990	230 082,55	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	693 213	693 213,00	100,0	693 213	693 213,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	226 270,80	98,4	230 000	226 270,80	98,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	781 213	777 483,80	99,5	781 213	777 483,80	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 213	551 213,00	100,0	551 213	551 213,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	551 213	551 213,00	100,0	551 213	551 213,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	226 270,80	98,4	230 000	226 270,80	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 600	474 330,96	98,7	480 600	474 330,96	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 600	474 330,96	98,7	480 600	474 330,96	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 600	332 330,96	98,1	338 600	332 330,96	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 610	102 248,41	98,7	103 610	102 248,41	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 990	230 082,55	97,9	234 990	230 082,55	97,9
		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				21 069 127	20 681 615,12	98,2
600		Transport i łączność				5 142 570	5 028 410,54	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne				5 142 570	5 028 410,54	97,8
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2015	41 000	40 590,00	99,0
		Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	3 541 634	3 541 633,58	100,0
		Przebudowa ulic Sołskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2011	609 468	609 468,00	100,0
		Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	570 000	556 374,10	97,6
		Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajązka do torów kolejowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	166 468	164 253,84	98,7
		Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	150 000	52 890,00	35,3
		Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	64 000	63 201,02	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 784 561	13 521 759,28	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 784 561	13 521 759,28	98,1
		Budowa dwóch budynków komunalnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	13 454 561	13 331 498,36	99,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 44 i ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2011	230 000	92 030,66	40,0
		Doposażenie budynków przy ul. Marii Kazimierzy 1 i ul. Mickiewicza 65 w instalacje monitoringu	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2011	100 000	98 230,26	98,2
750		Administracja publiczna				70 000	69 846,50	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000	69 846,50	99,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	70 000	69 846,50	99,8
801		Oświata i wychowanie				673 714	673 482,80	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				9 500	9 430,27	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	9 500	9 430,27	99,3
	80104	Przedszkola				46 000	45 839,30	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	46 000	45 839,30	99,7
	80110	Gimnazja				7 000	7 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	7 000	7 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				7 500	7 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	7 500	7 500,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				603 714	603 713,23	100,0
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	353 714	353 713,23	100,0
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajązka 7 - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	250 000	250 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				422 064	417 036,43	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				172 064	169 780,71	98,7
		Przebudowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	172 064	169 780,71	98,7
	90095	Pozostała działalność				250 000	247 255,72	98,9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	250 000	247 255,72	98,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				136 803	135 582,25	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	Biblioteki				136 803	135 582,25	99,1
		Przebudowa lokalu przy ul. Mickiewicza 65 na potrzeby filii Biblioteki Publicznej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	136 803	135 582,25	99,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				609 415	609 226,52	100,0
	92595	Pozostała działalność				609 415	609 226,52	100,0
		Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2011	609 415	609 226,52	100,0
926		Kultura fizyczna				230 000	226 270,80	98,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej				230 000	226 270,80	98,4
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2011	230 000	226 270,80	98,4

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		80 000	80 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 571 213	5 533 487	99,3
I	Przychody		5 571 213	5 533 486,58	99,3
1	własne		5 020 000	4 982 273,58	99,2
2	dotacje		551 213	551 213,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 651 213	5 613 486,58	99,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 571 213	5 551 489	99,6
I	Bieżące		5 521 213	5 438 652,63	98,5
1	wynagrodzenia i pochodne		3 036 200	3 002 364,43	98,9
2	wydatki rzeczowe		2 485 013	2 436 288,20	98,0
II	Inwestycyjne		50 000	48 586,99	97,2
III	Inne zmniejszenia		0	64 249,40	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		80 000	61 997,56	77,5
H	SUMA [D + E + F + G]		5 651 213	5 613 486,58	99,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 893 300	5 156 458,23	87,5
Suma bilansowa (I + II)		5 893 300	5 156 458,23	87,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 893 300	4 663 359,57	79,1
1	Bieżące	5 893 300	4 663 359,57	79,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	493 098,66	
Suma bilansowa (III + IV)		5 893 300	5 156 458,23	87,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 571 200	1 474 416,31	93,8
Suma bilansowa (I + II)		1 571 200	1 474 416,31	93,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 571 200	1 385 685,92	88,2
1	Bieżące	1 571 200	1 385 685,92	88,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	88 730,39	
Suma bilansowa (III + IV)		1 571 200	1 474 416,31	93,8

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 714 200	1 325 744,26	77,3
Suma bilansowa (I + II)		1 714 200	1 325 744,26	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 714 200	1 321 425,52	77,1
1	Bieżące	1 714 200	1 321 425,52	77,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 318,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 714 200	1 325 744,26	77,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	552 000	459 719,87	83,3
Suma bilansowa (I + II)		552 000	459 719,87	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	552 000	385 309,26	69,8
1	Bieżące	552 000	385 309,26	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 410,61	
Suma bilansowa (III + IV)		552 000	459 719,87	83,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	678 500	685 105,56	101,0
Suma bilansowa (I + II)		678 500	685 105,56	101,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	678 500	555 582,19	81,9
1	Bieżące	678 500	555 582,19	81,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	129 523,37	
Suma bilansowa (III + IV)		678 500	685 105,56	101,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 377 400	1 211 472,23	88,0
Suma bilansowa (I + II)		1 377 400	1 211 472,23	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 377 400	1 015 356,68	73,7
1	Bieżące	1 377 400	1 015 356,68	73,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	196 115,55	
Suma bilansowa (III + IV)		1 377 400	1 211 472,23	88,0

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.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 600	8 781,88	82,8
Suma bilansowa (I + II)		10 600	8 781,88	82,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600	8 670,83	81,8
1	Bieżące	10 600	8 670,83	81,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	111,05	
Suma bilansowa (III + IV)		10 600	8 781,88	82,8

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	26 734	26 734,11	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	130 263	130 263,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	111 133	111 132,72	100,0
C		Przychody ogółem	1 920 676	1 925 945,69	100,3
I		Przychody własne	33 200	38 469,19	115,9
	1	wpływy z działalności	33 200	38 469,19	115,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 876 014	1 876 014,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 870 000	1 870 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	6 014	6 014,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 462	11 462,50	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 024 205	2 029 474,76	100,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 920 676	1 909 077,10	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 875	1 521 309,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 325	1 298 102,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 710,00	97,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	221 800	221 497,28	99,9
II		Zakup towarów i usług	357 939	348 318,57	97,3
	1	materiały i paliwa	118 539	111 898,46	94,4
	2	energia	70 000	68 668,36	98,1
	3	remonty	2 200	2 135,36	97,1
	4	usługi pozostałe	167 200	165 616,39	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 862	39 448,91	96,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	103 529	128 892,08	124,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	110 325	110 324,84	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	8 494,42	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 817 147	1 788 679,44	98,4
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]			24,5	24,50	100,0

2. TABLICE 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	138 734 222	133 454 434,55	96,2	21 069 127	20 681 615,12	98,2	159 803 349	154 136 049,67	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 000	2 152 919,12	98,8	5 314 634	5 198 191,25	97,8	7 494 634	7 351 110,37	98,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 078 771	15 410 735,65	90,2	13 784 561	13 521 759,28	98,1	30 863 332	28 932 494,93	93,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 689 477	2 241 185,77	83,3	859 415	856 482,24	99,7	3 548 892	3 097 668,01	87,3
EDUKACJA	77 073 368	75 355 659,28	97,8	673 714	673 482,80	100,0	77 747 082	76 029 142,08	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 025 278	18 764 812,40	98,6		0,00	-	19 025 278	18 764 812,40	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 504 000	2 496 965,05	99,7	136 803	135 582,25	99,1	2 640 803	2 632 547,30	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 031 813	1 025 543,96	99,4	230 000	226 270,80	98,4	1 261 813	1 251 814,76	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 500	178 200,57	94,5				188 500	178 200,57	94,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 805 895	15 726 803,90	93,6	70 000	69 846,50	99,8	16 875 895	15 796 650,40	93,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	157 120	101 608,85	64,7				157 120	101 608,85	64,7

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	138 734 222	133 454 434,55	96,2	38 742 190	35 188 529,91	90,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 000	2 152 919,12	98,8	2 180 000	2 152 919,12	98,8
Drogi i mosty	2 180 000	2 152 919,12	98,8	2 180 000	2 152 919,12	98,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 057 220	2 041 912,28	99,3	2 057 220	2 041 912,28	99,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 220	1 934 722,36	99,9	1 936 220	1 934 722,36	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 000	107 189,92	88,6	121 000	107 189,92	88,6
Oświetlenie ulic	28 000	23 189,44	82,8	28 000	23 189,44	82,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	28 000	23 189,44	82,8	28 000	23 189,44	82,8
Opracowania i analizy związane z drogami	94 780	87 817,40	92,7	94 780	87 817,40	92,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 078 771	15 410 735,65	90,2	2 049 554	686 419,91	33,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 650 857	14 289 747,78	97,5	235 840	153 154,32	64,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 793 867	2 739 383,80	98,0	50	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 507 000	1 412 347,49	93,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 482 800	2 454 620,09	98,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 631 400	7 530 242,08	98,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	235 790	153 154,32	65,0	235 790	153 154,32	65,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 402 714	130 878,27	9,3	1 402 714	130 878,27	9,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	62 860	36 623,85	58,3	62 860	36 623,85	58,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 339 854	94 254,42	7,0	1 339 854	94 254,42	7,0
Pozostały zasób komunalny	1 025 200	990 109,60	96,6	411 000	402 387,32	97,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	351 000	338 805,82	96,5			
Remonty lokali użytkowych	41 700	38 388,94	92,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	632 500	612 914,84	96,9	411 000	402 387,32	97,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 689 477	2 241 185,77	83,3	2 689 477	2 241 185,77	83,3
Utrzymanie porządku i czystości	575 805	514 874,13	89,4	575 805	514 874,13	89,4
Oczyszczanie miasta	415 120	365 401,93	88,0	415 120	365 401,93	88,0
Zimowe oczyszczanie ulic	291 550	265 860,25	91,2	291 550	265 860,25	91,2
Letnie oczyszczanie ulic	88 030	88 029,91	100,0	88 030	88 029,91	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	35 540	11 511,77	32,4	35 540	11 511,77	32,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	32 025	32 025,00	100,0	32 025	32 025,00	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 600	13 600,00	100,0	13 600	13 600,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	19 600	19 600,00	100,0	19 600	19 600,00	100,0
Gospodarka odpadami	40 000	38 800,00	97,0	40 000	38 800,00	97,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	45 460	45 447,20	100,0	45 460	45 447,20	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 700	280 345,25	81,8	342 700	280 345,25	81,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	169 481	107 447,89	63,4	169 481	107 447,89	63,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	173 219	172 897,36	99,8	173 219	172 897,36	99,8
Tereny zielone	1 679 972	1 355 514,94	80,7	1 679 972	1 355 514,94	80,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	344 989	342 678,55	99,3	344 989	342 678,55	99,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	202 779	200 759,17	99,0	202 779	200 759,17	99,0
Utrzymanie parków	1 132 204	812 077,22	71,7	1 132 204	812 077,22	71,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	91 000	90 451,45	99,4	91 000	90 451,45	99,4
Place zabaw	91 000	90 451,45	99,4	91 000	90 451,45	99,4
EDUKACJA	77 073 368	75 355 659,28	97,8	4 840 425	4 372 232,40	90,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	72 223 715	70 864 196,63	98,1	3 893 620	3 673 655,03	94,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>15 293 663</i>	<i>15 007 640,70</i>	<i>98,1</i>	<i>1 759 536</i>	<i>1 720 095,91</i>	<i>97,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 534 127	13 287 544,79	98,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 759 536	1 720 095,91	97,8	1 759 536	1 720 095,91	97,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>515 128</i>	<i>488 666,41</i>	<i>94,9</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	515 128	488 666,41	94,9			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>12 653 055</i>	<i>12 482 202,80</i>	<i>98,6</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 653 055	12 482 202,80	98,6			
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>8 864 805</i>	<i>8 696 002,03</i>	<i>98,1</i>	<i>551 800</i>	<i>547 874,16</i>	<i>99,3</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 313 005	8 148 127,87	98,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	551 800	547 874,16	99,3	551 800	547 874,16	99,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>13 307 284</i>	<i>13 135 808,11</i>	<i>98,7</i>	<i>389 405</i>	<i>383 902,54</i>	<i>98,6</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 929 159	12 762 085,57	98,7	11 280	10 180,00	90,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	378 125	373 722,54	98,8	378 125	373 722,54	98,8
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>984 637</i>	<i>972 503,19</i>	<i>98,8</i>	<i>55 020</i>	<i>50 100,00</i>	<i>91,1</i>
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	930 637	923 063,19	99,2	1 020	660,00	64,7
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	54 000	49 440,00	91,6	54 000	49 440,00	91,6
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>12 872 318</i>	<i>12 643 511,99</i>	<i>98,2</i>	<i>306 391</i>	<i>294 335,96</i>	<i>96,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 570 767	12 353 076,03	98,3	4 840	3 900,00	80,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	301 551	290 435,96	96,3	301 551	290 435,96	96,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 364 327</i>	<i>2 332 866,57</i>	<i>98,7</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>172 552</i>	<i>162 820,60</i>	<i>94,4</i>	<i>172 552</i>	<i>162 820,60</i>	<i>94,4</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	172 552	162 820,60	94,4	172 552	162 820,60	94,4
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>2 111 341</i>	<i>2 102 023,21</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>779 439</i>	<i>749 085,30</i>	<i>96,1</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	779 439	749 085,30	96,1			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 016 467</i>	<i>920 606,63</i>	<i>90,6</i>	<i>404 916</i>	<i>313 705,17</i>	<i>77,5</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>235 130</i>	<i>210 553,00</i>	<i>89,5</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>254 000</i>	<i>200 820,69</i>	<i>79,1</i>	<i>254 000</i>	<i>200 820,69</i>	<i>79,1</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>799 569</i>	<i>759 085,40</i>	<i>94,9</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 849 653	4 491 462,65	92,6	946 805	698 577,37	73,8
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 312 343</i>	<i>2 303 355,75</i>	<i>99,6</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 312 343	2 303 355,75	99,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>4 000</i>	<i>1 744,31</i>	<i>43,6</i>	<i>4 000</i>	<i>1 744,31</i>	<i>43,6</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>248 368</i>	<i>223 609,22</i>	<i>90,0</i>	<i>66 442</i>	<i>44 726,00</i>	<i>67,3</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>508 190</i>	<i>508 190,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>109 609</i>	<i>105 571,05</i>	<i>96,3</i>	<i>74 140</i>	<i>70 252,20</i>	<i>94,8</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>150 725</i>	<i>135 608,18</i>	<i>90,0</i>	<i>62 000</i>	<i>55 062,06</i>	<i>88,8</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>116 516</i>	<i>116 510,50</i>	<i>100,0</i>	<i>59 440</i>	<i>59 440,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>339 892</i>	<i>323 192,78</i>	<i>95,1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	44 972,00	99,9			
Stypendia socjalne	207 492	200 792,85	96,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	70 000	60 825,42	86,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE 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
Wyprawka szkolna	17 400	16 602,51	95,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	687 910	469 171,05	68,2	332 883	186 387,51	56,0
Programy edukacyjno - oświatowe	55 664	54 559,29	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	632 246	414 611,76	65,6	332 883	186 387,51	56,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	372 100	304 509,81	81,8	347 900	280 965,29	80,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 025 278	18 764 812,40	98,6	6 295 406	6 206 650,38	98,6
Programy zdrowotne	1 520 507	1 489 626,20	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 489 626,20	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 489 626,20	98,0	1 520 507	1 489 626,20	98,0
Pomoc społeczna	10 985 795	10 820 607,06	98,5	154 400	154 174,63	99,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 075 212</i>	<i>2 062 707,72</i>	<i>99,4</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>285 754</i>	<i>227 993,92</i>	<i>79,8</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	285 754	227 993,92	79,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 602 487</i>	<i>4 543 337,53</i>	<i>98,7</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 960 657</i>	<i>1 935 954,04</i>	<i>98,7</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>304 665</i>	<i>293 602,74</i>	<i>96,4</i>	<i>154 400</i>	<i>154 174,63</i>	<i>99,9</i>
Dożywianie	1 757 020	1 757 011,11	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	838 992	838 988,14	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	918 028	918 022,97	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 518 976	6 454 579,14	99,0	4 620 499	4 562 849,55	98,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 830 408</i>	<i>1 823 722,49</i>	<i>99,6</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 613 549</i>	<i>3 610 186,24</i>	<i>99,9</i>	<i>3 613 549</i>	<i>3 610 186,24</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>993 266</i>	<i>939 004,70</i>	<i>94,5</i>	<i>993 266</i>	<i>939 004,70</i>	<i>94,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>81 753</i>	<i>81 665,71</i>	<i>99,9</i>	<i>13 684</i>	<i>13 658,61</i>	<i>99,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 504 000	2 496 965,05	99,7	2 504 000	2 496 965,05	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	544 000	541 558,08	99,6	544 000	541 558,08	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>544 000</i>	<i>541 558,08</i>	<i>99,6</i>	<i>544 000</i>	<i>541 558,08</i>	<i>99,6</i>
Działalność kulturalna	1 870 000	1 870 000,00	100,0	1 870 000	1 870 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 870 000</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 870 000</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	1 870 000,00	100,0	1 870 000	1 870 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	85 406,97	94,9	90 000	85 406,97	94,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>90 000</i>	<i>85 406,97</i>	<i>94,9</i>	<i>90 000</i>	<i>85 406,97</i>	<i>94,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 031 813	1 025 543,96	99,4	1 031 813	1 025 543,96	99,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 031 813	1 025 543,96	99,4	1 031 813	1 025 543,96	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>73 700</i>	<i>72 588,62</i>	<i>98,5</i>	<i>73 700</i>	<i>72 588,62</i>	<i>98,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>366 600</i>	<i>361 799,00</i>	<i>98,7</i>	<i>366 600</i>	<i>361 799,00</i>	<i>98,7</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 300</i>	<i>39 943,34</i>	<i>99,1</i>	<i>40 300</i>	<i>39 943,34</i>	<i>99,1</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>551 213</i>	<i>551 213,00</i>	<i>100,0</i>	<i>551 213</i>	<i>551 213,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	551 213	551 213,00	100,0	551 213	551 213,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	188 500	178 200,57	94,5	188 500	178 200,57	94,5
Promocja miasta	188 500	178 200,57	94,5	188 500	178 200,57	94,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>124 486</i>	<i>115 742,89</i>	<i>93,0</i>	<i>124 486</i>	<i>115 742,89</i>	<i>93,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE 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
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	14 533,72	96,9	15 000	14 533,72	96,9
Wydawnictwa	64 980	61 174,32	94,1	64 980	61 174,32	94,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 506	40 034,85	90,0	44 506	40 034,85	90,0
Współpraca międzynarodowa	9 014	8 297,38	92,0	9 014	8 297,38	92,0
Dekoracja miasta	55 000	54 160,30	98,5	55 000	54 160,30	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 805 895	15 726 803,90	93,6	16 805 895	15 726 803,90	93,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 210 225	15 154 256,96	93,5	16 210 225	15 154 256,96	93,5
Utrzymanie stanowisk pracy	14 123 674	13 278 024,30	94,0	14 123 674	13 278 024,30	94,0
Fundusz wynagrodzeń	14 002 948	13 182 761,86	94,1	14 002 948	13 182 761,86	94,1
Wydatki na rzecz pracownika	120 726	95 262,44	78,9	120 726	95 262,44	78,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 086 551	1 876 232,66	89,9	2 086 551	1 876 232,66	89,9
Remonty bieżące w budynkach	104 352	97 492,81	93,4	104 352	97 492,81	93,4
Utrzymanie Urzędu	807 532	684 930,74	84,8	807 532	684 930,74	84,8
Obsługa informatyczna	320 000	304 680,25	95,2	320 000	304 680,25	95,2
Obsługa teletechniczna	83 900	67 138,87	80,0	83 900	67 138,87	80,0
Obsługa prawna	172 700	153 176,93	88,7	172 700	153 176,93	88,7
Obsługa kancelaryjna	316 517	307 245,37	97,1	316 517	307 245,37	97,1
Obsługa medialna	66 500	57 720,43	86,8	66 500	57 720,43	86,8
Ochrona osób i mienia	215 050	203 847,26	94,8	215 050	203 847,26	94,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	595 670	572 546,94	96,1	595 670	572 546,94	96,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	516 270	494 306,43	95,7	516 270	494 306,43	95,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
Wybory do organów państwowych	78 400	77 240,51	98,5	78 400	77 240,51	98,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	157 120	101 608,85	64,7	157 120	101 608,85	64,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	2 331,12	38,9	6 000	2 331,12	38,9
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	2 331,12	38,9	6 000	2 331,12	38,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	151 120	99 277,73	65,7	151 120	99 277,73	65,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	151 120	99 277,73	65,7	151 120	99 277,73	65,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 069 127	20 681 615,12	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 314 634	5 198 191,25	97,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 314 634</i>	<i>5 198 191,25</i>	<i>97,8</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	41 000	40 590,00	99,0
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 541 634	3 541 633,58	100,0
Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	609 468	609 468,00	100,0
Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	570 000	556 374,10	97,6
Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajęzka do torów kolejowych	166 468	164 253,84	98,7
Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	150 000	52 890,00	35,3
Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej	64 000	63 201,02	98,8
Przebudowa oświetlenia ulic gminnych	172 064	169 780,71	98,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 784 561	13 521 759,28	98,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 784 561</i>	<i>13 521 759,28</i>	<i>98,1</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	13 454 561	13 331 498,36	99,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 44 i ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	230 000	92 030,66	40,0
Doposażenie budynków przy ul. Marii Kazimierzy 1 i ul. Mickiewicza 65 w instalacje monitoringu	100 000	98 230,26	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 415	856 482,24	99,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>859 415</i>	<i>856 482,24</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B	609 415	609 226,52	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej	250 000	247 255,72	98,9
EDUKACJA	673 714	673 482,80	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>673 714</i>	<i>673 482,80</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I	353 714	353 713,23	100,0
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęzka 7 - etap I	250 000	250 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 500	9 430,27	99,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	46 000	45 839,30	99,7
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	7 000	7 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	7 500	7 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	136 803	135 582,25	99,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>136 803</i>	<i>135 582,25</i>	<i>99,1</i>
Przebudowa lokalu przy ul. Mickiewicza 65 na potrzeby filii Biblioteki Publicznej	136 803	135 582,25	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000	226 270,80	98,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>230 000</i>	<i>226 270,80</i>	<i>98,4</i>
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000	226 270,80	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	69 846,50	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>69 846,50</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	70 000	69 846,50	99,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	73 784 621	61 033 824,04	82,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	59 140 454	57 209 983,02	96,7%
	80,15%	93,73%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 255 000	9 456 186,06	102,2%
	15,65%	16,53%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	659 874,99	165,0%
	0,68%	1,15%	
Dochody z mienia	35 031 100	37 710 752,37	107,6%
	59,23%	65,92%	
Pozostałe dochody	14 454 354	9 383 169,60	64,9%
	24,44%	16,40%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	3 823 841,02	26,1%
	19,85%	6,27%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 644 167	3 823 841,02	26,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	73 784 621	61 033 824,04	82,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 140 454	57 209 983,02	96,7%
	Struktura	80,15%	93,73%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	59 140 454	57 209 983,02	96,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 255 000	9 456 186,06	102,2%
	Struktura	15,65%	16,53%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 546 000</u>	<u>7 265 170,92</u>	<u>111,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wyższych stawek (w wyniku egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 68.518,43 zł. Ponadto w wyniku podziału masy upadłościowej firmy ENERCO S.A. wpłynęła kwota w wysokości 162.090,82 zł) 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - wyższych stawek (w wyniku egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 209.743,00 zł)			
	- od osób prawnych	5 002 000	5 639 765,72	112,8%
	Przypis		5 997 930,44	
	Ściągalność		93,84%	
	Nadpłaty		11 168,64	
	- od osób fizycznych	1 544 000	1 625 405,20	105,3%
	Przypis		1 896 011,37	
	Ściągalność		83,91%	
	Nadpłaty		47 758,40	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 614 000</u>	<u>2 116 137,84</u>	<u>81,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku lub odpisu podatku od środków transportowych (zwroty: 69.595,78 zł, odpis: 221.550,61 zł). Ponadto w 2011 r. zmienił siedzibę podatnik, który w 2010 r. posiadał przypis na kwotę w wysokości 233.948 zł, 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 503 000	1 998 474,42	79,8%
	Przypis		2 001 762,75	
	Ściągalność		99,10%	
	Nadpłaty		14 724,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	111 000	117 663,42	106,0%
	Przypis		158 419,40	
	Ściagalność		74,18%	
	Nadpłaty		140,50	
	Oplata targowa	95 000	74 877,30	78,8%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• "Polskie Centra Handlowo-Usługowe"		35 200,00	
	• Handel uliczny		20 550,00	
	• "Halter"		16 750,00	
	• wpływy zaległe		2 377,30	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	659 874,99	165,0%
	Struktura	0,68%	1,15%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	659 874,99	165,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	220 000	312 019,92	
	• opłaty na prawach wyłączności	99 000	193 198,21	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	30 000	75 154,97	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	50 000	72 423,22	
	• umieszczenie reklamy	1 000	5 927,16	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	1 151,51	
III	Dochody z mienia (100%)	35 031 100	37 710 752,37	107,6%
	Struktura	59,23%	65,92%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 096 500	26 138 220,05	108,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	96 500	362 873,36	376,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych - sprzedano 28 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe w drodze bezprzetargowej oraz uzyskano pierwszą opłatę z tytułu sprzedaży lokali przez Wspólnoty Mieszkaniowe.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 000 000	25 775 346,69	107,4%
	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.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 934 600	11 572 532,32	105,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek (2,5 %)			
	2. podpisania nowych umów			
	3. niższego od planowanego wykonania dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, który spowodowany jest trwającym zasiedlaniem budynku przy ul. Sybilli 9,			
	4. wypowiedzenia przez najemców umów najmu powierzchni reklamowych.			
	z tego:			
	Przypis		18 285 043,18	
	Ściagalność		63,64%	
	Nadpłaty		182 893,53	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 220 000	6 028 647,62	96,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 700 000	2 729 510,96	101,1%
	Wpływy z najmu garaży	550 000	500 658,04	91,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 425 000	2 124 092,52	149,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	14 600	13 052,89	89,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	25 000	176 570,29	706,3%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		96 784,34	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		74 640,00	
	- z tytułu służebności gruntu		5 030,90	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		115,05	
IV	Pozostałe dochody	14 454 354	9 383 169,60	64,9%
	Struktura dochodów	24,44%	16,40%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	74 559,47	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	28 644,28	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		19 757,98	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		8 886,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	45 915,19	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		33 669,73	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		12 245,46	
	Wpływ z różnych opłat	6 220 000	254 515,55	4,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieuwzględnienia w wykonaniu dochodów dzielnicy kwoty 3.141.875,00 zł z tytułu jednorazowej opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomości położonej w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Rydygiera 6, którego użytkownikiem wieczystym jest POL-MOT HOLDING S.A. Kwota ta wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy.			
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		175 243,73	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		27 243,40	
	• zwrot opłaty sądowej		21 630,15	
	• zwrot zaliczki komorniczej		15 604,82	
	• zwrot kosztów upomnień		14 711,00	
	• wpłaty za udostępnienie informacji publicznej		82,45	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	28 346,18	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		13 312,80	
	• podatku od środków transportowych		12 095,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 844,58	
	• opłaty targowej		93,00	
	Pozostałe odsetki	400 000	1 003 106,06	250,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		587 237,58	
	• od opłat za lokale mieszkalne		345 349,06	
	• od dzierżawy gruntu		19 168,28	
	• od opłat za lokale użytkowe		17 994,39	
	• od bezumownego zajmowania gruntu		13 727,25	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 950,08	
	• od opłat za garaże		8 477,78	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		1 057,77	
	• od zwrotu za media		93,52	
	• od dotacji		50,35	
	Wpływ z różnych dochodów	861 554	1 707 226,48	198,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		825 547,98	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		727 626,58	
	• wpływ gwarancji ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów usunięcia wad i usterek		64 917,27	
	• wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych		45 637,70	
	• inne		37 989,60	
	• przekazane wadlia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		2 500,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 795,35	
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		1 212,00	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	-20 191,06	-
	Wpływ z usług	6 972 800	6 253 218,24	89,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy - niższe wykonanie planu jest wynikiem zainstalowania liczników za media w lokalach komunalnych,			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	4 542 517,09	89,1%
	Wpływ z usług - pozostałe	1 872 800	1 710 701,15	91,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 272 800	1 062 211,30	
	Dysponent nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy:	600 000	648 489,85	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	380 000	381 303,47	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia i barze	110 000	155 339,79	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	110 000	104 646,59	
	• odpłatności za posiłki i usługi "Wczasy w ogrodzie"	0	7 200,00	
	Nadwyżki środków obrotowych	0	82 388,68	-
	z tego:			
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	82 388,68	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	3 823 841,02	26,1%
	Struktura	19,85%	6,27%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 644 167	3 823 841,02	26,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 300,12	-
	Struktura	0,00%	0,11%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• dochód ze sprzedaży pomocy dydaktycznych z warsztatów szkolnych		4 300,12	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	727 322,73	363,7%
	Struktura dochodów	1,37%	19,02%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		727 322,73	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		36	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 444 167	3 092 218,17	21,4%
	Struktura dochodów	98,63%	80,87%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 224 167</u>	<u>1 529 300,00</u>	<u>21,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 nieruchomości przy ul. Krasieńskiego, ul. Kaniowskiej, ul. Pogonowskiego 7.			
	2. Przetarg nieruchomości przy ul. Krasieńskiego dz. 13/4 i 14/3 zakończył się wynikiem negatywnym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	7 224 167	1 529 300,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Krasieńskiego dz. 13/4 i 14/3, obręb 7-03-03	6 224 167	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 241	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krasieńskiego dz. 24 i 13/2, obręb 7-03-03	1 000 000	1 295 000,00	
	powierzchnia [m ²]		370	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kaniowska dz. 193, obręb 7-01-12	0	151 500,00	
	powierzchnia [m ²]		229	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Pogonowskiego 7 dz. 20, obręb 7-01-15	0	82 800,00	
	powierzchnia [m ²]		69	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 880 000</u>	<u>1 216 843,72</u>	<u>42,3%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 59 lokali mieszkalnych (w tym 4 lokale w drodze przetargu). Sprzedano 28 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	2 880 000	1 216 843,72	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	59	28	
	powierzchnia [m ²]	3 000	1 401	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>340 000</u>	<u>346 074,45</u>	<u>101,8%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 2 lokali użytkowych na kwotę 40.000 zł oraz zaplanowano wpływy w wysokości 300.000 zł z tytułu rat ze sprzedanych lokali w latach ubiegłych. Wykonanie dochodów w 2011 r. wyniosło 273.514,45 zł z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych oraz 72.560 zł z tytułu sprzedaży 2 lokali w drodze bezprzetargowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	300 000	273 514,45	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	40 000	72 560,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	2	2	
	powierzchnia [m ²]	70	93	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 2 nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Elbląskiej 5b i Lisa Kuli 5. Niewykonanie planu dochodów wynika z przedłużających się procedur przetargowych oraz dodatkowych czynności opóźniających proces sprzedaży (m.in. scalenie działek na ul. Elbląskiej 5B oraz wykwaterowanie najemcy z budynku przy ul. Lisa Kuli 5).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	4 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul.Lisa Kuli 5, dz. 84, obręb 7-01-15	2 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	909	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	307	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Elbląska 5b, dz. 17, obręb 7-03-02	1 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	765	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	125	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 180 000	2 152 919,12	98,8%
Drogi i mosty - program 2	2 180 000	2 152 919,12	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 057 220	2 041 912,28	99,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 220	1 934 722,36	99,9%
<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 (4.887,24 m ²)	701 485	701 484,43	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.270 m ²)	408 769	407 275,76	99,6%
remonty nawierzchni dróg brukowych (1.061,55 m ²)	278 218	278 217,80	100,0%
wymiana krawężników (2.045,5 mb)	174 265	174 264,54	100,0%
wykonanie wymiany gruntu nienośnego na tłuczeń kamienny w celu wzmocnienia konstrukcji ul. Karpińskiego na głębokości 1 m. o pow. 358,5 m ²	99 991	99 990,71	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (559,85 m ²)	95 052	95 052,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	57 442	57 441,21	100,0%
remonty zatok parkingowych	47 028	47 027,91	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (4szt.)	44 403	44 403,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.168,17 mb)	12 022	12 021,84	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	7 011	7 011,00	100,0%
wydatki na zakup map oraz inne opłaty administracyjne związane z zarządzaniem drogami	6 677	6 676,11	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 857	3 856,05	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 000	107 189,92	88,6%
<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 (260 m ²)	46 098	44 138,60	95,7%
projekty techniczne (25 szt.)	31 119	31 119,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (90 mb)	28 881	17 030,92	59,0%
wymiana krawężników (101 mb)	8 309	8 308,94	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (35 m ²)	6 593	6 592,46	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	28 000	23 189,44	82,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	28 000	23 189,44	82,8%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	15 255,94	76,3%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	8 000	7 933,50	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	94 780	87 817,40	92,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (30 szt.)	53 680	52 820,20	98,4%
aktualizacja ewidencji dróg	35 000	28 929,60	82,7%
ekspertyzy i analizy związane z drogami (2 szt.)	6 100	6 067,60	99,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 078 771	15 410 735,65	90,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 650 857	14 289 747,78	97,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 793 867	2 739 383,80	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 654		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	535		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 119		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	145 154		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 450 000	1 431 398,06	98,7%
- sprzątanie	617 000	616 538,65	99,9%
- kanalizacja, usługi pocztowe zastępstwa procesowe, kominiarskie	350 000	340 275,46	97,2%
- dozór mienia	220 000	213 141,09	96,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	154 000	153 646,86	99,8%
- wywóz nieczystości	105 000	104 515,25	99,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000	1 878,55	93,9%
- dezynsekcja , deratyzacja	2 000	1 402,20	70,1%
zakup energii	1 096 417	1 061 250,72	96,8%
koszty postępowania sądowego	105 000	104 999,86	100,0%
podatek od nieruchomości	73 000	72 833,89	99,8%
opłaty i składki	35 400	35 345,34	99,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	35 050	35 007,24	99,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	350	338,10	96,6%
koszty komornicze	24 000	23 968,38	99,9%
zakup materiałów	10 000	9 587,55	95,9%
- zakup tablic informacyjnych, skrzyń na piach, wycieraczek, koszy	10 000	9 587,55	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty i składki	50	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50	0,00	0,0%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 507 000	1 412 347,49	93,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	67		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 345		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 127 000	1 056 579,09	93,8%
- remont 9 szt. pustostanów	250 000	240 778,38	96,3%
- pozostałe remonty wynikające z przeglądu lokali komunalnych	877 000	815 800,71	93,0%
awarie i konserwacje	380 000	355 768,40	93,6%
<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	2 482 800	2 454 620,09	98,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	22,25		
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 059 800	2 041 247,44	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 660 800	1 648 399,85	99,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	35 000	34 500,00	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 200	97 186,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna)	16 000	14 200,00	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	285 800	281 460,67	98,5%
inne wydatki:	423 000	413 372,65	97,7%
zakup usług pozostałych	220 000	219 906,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	65 000	64 985,43	100,0%
zakup energii	35 000	27 882,08	79,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	29 262,58	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	29 849,49	99,5%
podróże służbowe krajowe	16 000	15 631,51	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	12 853,39	98,9%
szkolenia pracowników	6 000	5 968,64	99,5%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 618,00	87,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 654,45	88,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 760,72	88,0%
Podstawa prawna:			
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	7 631 400	7 530 242,08	98,7%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 119		
w tym liczba mieszkań	1 119		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 631 400	7 530 242,08	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	3 020 000	3 018 968,57	100,0%
wywóz nieczystości	1 700 000	1 669 420,33	98,2%
zaliczka remontowa	1 629 800	1 603 870,81	98,4%
zaliczka eksploatacyjna	1 269 800	1 228 201,64	96,7%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	11 800	9 780,73	82,9%
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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	235 790	153 154,32	65,0%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	235 790	153 154,32	65,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	140 000	98 744,45	70,5%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	45 281,77	56,6%
- na rzecz osób prawnych	60 000	53 462,68	89,1%
koszty postępowania sądowego	62 790	38 402,25	61,2%
administrowanie pomieszczeniami tymczasowymi	25 000	11 662,85	46,7%
ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu	8 000	4 344,77	54,3%
Podstawa prawna:			
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	1 402 714	130 878,27	9,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	62 860	36 623,85	58,3%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowej z budynkiem	22 770	16 824,25	73,9%
inventaryzacje budynków/lokali	16 000	8 954,40	56,0%
wyceny gruntów	10 540	9 180,00	87,1%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali użytkowych	2 450	980,00	40,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	685,20	85,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	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	1 339 854	94 254,42	7,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	69 000	59 471,33	86,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	30 621,37	51,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	694,38	69,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne za zmianę udziałów	5 500	2 570,34	46,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 534	897,00	35,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 201 820	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	1 025 200	990 109,60	96,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	351 000	338 805,82	96,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	244		
z tego garaże	81		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000	227 414,49	98,9%
zakup usług	76 000	69 826,31	91,9%
- wywozu odpadów komunalnych	76 000	69 826,31	91,9%
podatek od nieruchomości	38 000	37 095,11	97,6%
koszty sądowe i komornicze	6 000	3 801,11	63,4%
ogłoszenia prasowe	1 000	668,80	66,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	41 700	38 388,94	92,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont lokali usługowo handlowych - wymiana instalacji elektrycznej	41 700	38 388,94	92,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	632 500	612 914,84	96,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - Fort Sokołnickiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	388 000	387 896,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	23 000	14 491,32	63,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	142 800	137 437,90	96,2%
opłaty (monitoring wynajem osuszaczy przeglądy techniczne i kanalizacja)	78 700	73 089,62	92,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 689 477	2 241 185,77	83,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	575 805	514 874,13	89,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	415 120	365 401,93	88,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	291 550	265 860,25	91,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 183			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	172 468	161 324,16	93,5%
odśnieżanie chodników	81 677	78 996,09	96,7%
posypywanie piaskiem chodników	16 336	10 127,00	62,0%
plużenie	11 869	7 263,00	61,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	9 000	8 000,00	88,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	200	150,00	75,0%
Letnie oczyszczanie ulic	88 030	88 029,91	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 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	63 334	63 334,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 696	24 695,91	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	35 540	11 511,77	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 2,7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	35 540	11 511,77	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	32 025	32 025,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	32 025	32 025,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 600	13 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
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	13 600	13 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 600	19 600,00	100,0%
<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	19 600	19 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	40 000	38 800,00	97,0%
<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	40 000	38 800,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	45 460	45 447,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	24 460	24 452,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	600		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt	21 000	20 995,20	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	342 700	280 345,25	81,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	169 481	107 447,89	63,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	169 481	107 447,89	63,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	169 481	107 447,89	63,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	112 400	85 378,21	76,0%
zużycie energii	49 300	19 336,68	39,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 920	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	2 722	2 594,00	95,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	139	139,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	173 219	172 897,36	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecze Wisły na Kępie Potockiej, Glinianki Włociańskie, dwa zbiorniki wodne pomiędzy ul. Tolwińskiego i Braci Zauskich)	173 219	172 897,36	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 679 972	1 355 514,94	80,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	344 989	342 678,55	99,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	292 497	292 214,55	99,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	42 492	42 400,00	99,8%
ekspertyzy dendrologiczne, badanie drzew	10 000	8 064,00	80,6%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	202 779	200 759,17	99,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	109 681	109 000,00	99,4%
pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów itp.	52 225	50 959,17	97,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 873	40 800,00	99,8%
<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	1 132 204	812 077,22	71,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów, renowacji trawników, podlewania itp.	369 675	369 600,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	351 949	93 668,89	26,6%
sprzątanie parków	331 080	330 000,00	99,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	79 500	18 808,33	23,7%
<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	91 000	90 451,45	99,4%
Place zabaw - zadanie 1	91 000	90 451,45	99,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
okresowe przeglądy placów zabaw	49 723	49 723,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	35 000	34 500,00	98,6%
naprawy urządzeń zabawowych	6 277	6 228,45	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 073 368	75 355 659,28	97,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	72 223 715	70 864 196,63	98,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 293 663	15 007 640,70	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 534 127	13 287 544,79	98,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 199		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 563 008	11 362 351,82	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 178 880	9 008 518,27	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	672 328	672 321,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 711 800	1 681 512,32	98,2%
Zakup energii	611 050	578 837,56	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 918	526 918,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	308 190	308 188,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	195 265	188 035,74	96,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 481	109 398,70	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 722	108 540,46	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 673	42 603,54	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 800	21 821,61	84,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 260	10 120,80	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	8 646,00	98,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 340	6 619,10	90,2%
Różne opłaty i składki	3 893	3 843,00	98,7%
Szkolenia pracowników	3 690	3 688,58	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 420	3 381,30	98,9%
Podróże służbowe krajowe	2 496	2 486,70	99,6%
Zakup leków	2 112	2 054,58	97,3%
Pozostałe odsetki	9	8,50	94,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
<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	1 759 536	1 720 095,91	97,8%
<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	9		
- liczba uczniów	197		
<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	515 128	488 666,41	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	515 128	488 666,41	94,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	97		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	368 292	345 272,50	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 618	278 979,88	92,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 082	13 080,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 592	53 212,45	99,3%
Zakup energii	49 000	46 190,53	94,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000	31 935,89	99,8%
Zakup usług pozostałych	24 000	23 912,22	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 987,57	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 626	18 626,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 532,90	76,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	810,00	100,0%
Zakup leków	400	398,80	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 653 055	12 482 202,80	98,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 653 055	12 482 202,80	98,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 653 055	12 482 202,80	98,6%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 652
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,5

wynagrodzenia i pochodne	11 135 853	11 013 937,39	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 906 693	8 789 338,41	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 207	622 205,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 606 953	1 602 393,24	99,7%

Zakup energii	661 800	624 428,58	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 042	466 042,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	128 336	123 234,96	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 534	80 522,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 200	64 185,04	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700	32 232,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	24 192,03	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 400	20 446,00	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	15 018,97	93,9%
Różne opłaty i składki	8 924	6 887,70	77,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410	3 877,35	87,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 154,74	87,6%
Podróże służbowe krajowe	1 756	1 746,40	99,5%
Szkolenia pracowników	1 250	1 250,00	100,0%
Zakup leków	1 050	1 046,96	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 864 805	8 696 002,03	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 313 005	8 148 127,87	98,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 313 005	8 148 127,87	98,0%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	919
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,9

wynagrodzenia i pochodne	7 254 027	7 114 929,47	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 113	5 646 033,43	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 414	435 290,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 043 500	1 033 605,34	99,1%

Zakup energii	429 600	414 627,99	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 257	300 257,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	100 174	96 335,32	96,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 500	79 334,16	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 503	45 488,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 028	36 889,65	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	20 708,00	94,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	12 597,95	100,0%
Różne opłaty i składki	9 592	6 864,00	71,6%
Podróże służbowe krajowe	5 888	5 887,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 360	5 244,80	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 477,50	96,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 576,45	92,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	994,70	49,7%
Szkolenia pracowników	1 180	1 024,00	86,8%
Zakup leków	800	795,21	99,4%
Pozostałe odsetki	96	96,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	551 800	547 874,16	99,3%
<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	1 117		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 307 284	13 135 808,11	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 929 159	12 762 085,57	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 917 879	12 751 905,57	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 699 155,9 44,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 585 413	11 448 533,46	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 226 367	9 110 229,91	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	674 446	674 444,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 684 600	1 663 858,67	98,8%
Zakup energii	550 000	537 314,29	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 911	460 911,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	128 927	122 826,32	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	65 816,18	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000	56 980,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 518	20 517,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	15 176,38	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 540	9 708,10	77,4%
Różne opłaty i składki	8 500	5 774,00	67,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550	4 114,45	74,1%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000	997,50	33,3%
Zakup leków	1 200	1 198,44	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 120	837,20	74,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 280	10 180,00	90,2%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	11 280	10 180,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 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	378 125	373 722,54	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 87		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	984 637	972 503,19	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	930 637	923 063,19	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	929 617	922 403,19	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 154 10,6 4,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	866 397	862 908,55	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 326	678 422,72	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 471	48 470,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 600	136 015,25	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350	39 350,00	100,0%
Zakup energii	9 000	8 985,38	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 496,05	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 340,97	89,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480	1 479,24	99,9%
Różne opłaty i składki	700	293,00	41,9%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
Zakup leków	150	150,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	140	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 020	660,00	64,7%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 020	660,00	64,7%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	54 000	49 440,00	91,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 872 318	12 643 511,99	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 570 767	12 353 076,03	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 565 927	12 349 176,03	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 639		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 041 980	10 843 876,02	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 876 979	8 687 840,60	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 550	623 548,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 541 451	1 532 486,54	99,4%
Zakup energii	630 000	618 032,54	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 233	513 233,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	177 800	177 734,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 565	81 580,35	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800	27 558,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 174	27 053,36	99,6%
Różne opłaty i składki	19 240	17 200,00	89,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 428,60	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 800	11 440,30	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 997,97	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 422	3 419,70	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup leków	800	791,80	99,0%
Szkolenia pracowników	613	330,00	53,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 840	3 900,00	80,6%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	4 840	3 900,00	80,6%
<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	301 551	290 435,96	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	141		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 364 327	2 332 866,57	98,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 185 298	2 161 343,77	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 626	1 729 045,17	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 035	122 034,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 637	310 263,64	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 777	84 777,00	100,0%
Zakup energii	34 000	28 706,82	84,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500	19 862,00	96,9%
Zakup usług pozostałych	10 500	9 226,76	87,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 982,86	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 394,41	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 983,03	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952	3 950,00	99,9%
Różne opłaty i składki	2 820	2 819,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 433,00	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	732,82	81,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	655,10	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	172 552	162 820,60	94,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	172 552	162 820,60	94,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	2 111 341	2 102 023,21	99,6%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 969 789	1 960 632,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 952	1 564 066,20	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 237	104 235,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 600	292 330,46	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 318	97 318,00	100,0%
Zakup energii	20 000	19 884,09	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 976,33	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 999,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884	3 873,09	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 191,61	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 148,58	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	779 439	749 085,30	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	779 439	749 085,30	96,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	654 664	624 678,27	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 746	498 040,45	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 507	37 506,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 411	89 131,54	95,4%
Zakup energii	36 000	35 810,16	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 435	28 435,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 753	24 752,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 300	15 254,28	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 335	6 334,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 180	5 179,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310	1 268,13	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 087	1 087,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	661,08	88,1%
Różne opłaty i składki	465	464,50	99,9%
Podróże służbowe krajowe	280	280,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 016 467	920 606,63	90,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	611 551	606 901,46	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	158 130	156 480,70	99,0%
remonty w szkołach zawodowych	148 571	148 571,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	128 883	128 733,91	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	99 155	98 974,61	99,8%
remonty w gimnazjach	67 812	65 268,44	96,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 500	4 458,45	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 180	2 097,15	96,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 320	1 317,20	99,8%
remonty w liceach profilowanych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	404 916	313 705,17	77,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	383 568	292 360,97	76,2%
remonty w przedszkolach	21 348	21 344,20	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	235 130	210 553,00	89,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	175 520	153 910,50	87,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	59 610	56 642,50	95,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	254 000	200 820,69	79,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	30		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	799 569	759 085,40	94,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne	718 815	678 708,87	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 866	542 683,17	94,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 101	44 096,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 848	91 928,78	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 987,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 137	24 137,00	100,0%
Zakup energii	13 500	13 179,88	97,6%
Zakup usług pozostałych	9 861	9 815,69	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 256	4 256,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 849 653	4 491 462,65	92,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 312 343	2 303 355,75	99,6%
<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>			
wynagrodzenia i pochodne	2 084 500	2 079 472,33	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 407	1 675 393,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 193	115 192,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 900	288 886,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	102 915	102 817,09	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	45 966,60	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 263	40 263,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	9 383,42	72,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 493,07	97,8%
Szkolenia pracowników	1 680	1 680,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 070	915,80	85,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	299,44	99,8%
Podróże służbowe krajowe	65	65,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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	4 000	1 744,31	43,6%
<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	3 600	1 344,31	37,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 422	1 320,00	38,6%
- pochodne od wynagrodzeń	178	24,31	13,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0%
<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	248 368	223 609,22	90,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	181 926	178 883,22	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	66 442	44 726,00	67,3%
<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	508 190	508 190,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	492 170	492 170,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	553		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 020	16 020,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	109 609	105 571,05	96,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	35 469	35 318,85	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	74 140	70 252,20	94,8%
<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	150 725	135 608,18	90,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	150 725	135 608,18	90,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	88 725	80 546,12	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	58 560	50 678,35	86,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 747	43 917,00	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	8 813	6 761,35	76,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 395	11 241,06	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 670	11 556,22	99,0%
Zakup usług pozostałych	7 100	7 070,49	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	62 000	55 062,06	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 100,00	36,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 100,00	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 062,06	87,7%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 900,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	116 516	116 510,50	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	57 076	57 070,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	21 383	21 380,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 015	20 013,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 678	15 676,54	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	59 440	59 440,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	59 440	59 440,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 440	59 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	339 892	323 192,78	95,1%
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	44 972,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000	44 972,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 000	44 972,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	207 492	200 792,85	96,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	207 492	200 792,85	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	207 492	200 792,85	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	70 000	60 825,42	86,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000	60 825,42	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	70 000	60 825,42	86,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	17 400	16 602,51	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 400	16 602,51	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	17 400	16 602,51	95,4%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	687 910	469 171,05	68,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	55 664	54 559,29	98,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja zajęć międzyszkolnych, organizacja "Małej Olimpiady Matematycznej", przygotowania do olimpiady z języka francuskiego i historii, prowadzenie kół przygotowujących do olimpiad: językowych, filozoficznych, wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i chemicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	55 664	54 559,29	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 664	54 559,29	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	30 928 26 290 4 638	29 915,20 26 290,00 3 625,20	96,7% 100,0% 78,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 037	10 965,19	99,3%
Zakup usług pozostałych	7 339	7 338,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	6 340,40	99,7%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	632 246	414 611,76	65,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	299 363	228 224,25	76,2%
Wydatki na realizację projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: -"The Bridge"		70 334,44	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Agenda 21: consume less so that all may consume"		53 400,74	
- "Traditional Cuisson (Winter Preparations)"		52 195,53	
- "Between religions and Ethics - A Common Ground"		48 858,81	
- "Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Żoliborz"		3 434,73	
- "Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky"		0,00	
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	332 883	186 387,51	56,0%
Wydatki na realizację 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	372 100	304 509,81	81,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, organizacja wyjazdu chóru Szkoły Podstawowej nr 92 na festiwal do Meksyku oraz zakup skonsolidowany materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych.			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	24 200	23 544,52	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	16 200	15 544,52	96,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	347 900	280 965,29	80,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	347 900	280 965,29	80,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 025 278	18 764 812,40	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507	1 489 626,20	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507	1 489 626,20	98,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 489 626,20	98,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Prowadzenie zajęć dla młodzieży w formie klubowej na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w rejonie Kępy Potockiej w roku 2011", "Program Stacja" "A wspieranie działań pedagogów ulicy na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2011", "Odpowiedzialna Młodość II", działalność świetlic, programy profilaktyczne dla młodzieży i zagospodarowanie czasu wolnego	621 903	620 940,80	99,8%
programy profilaktyczne (12 programów z zakresu profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.339 osób), warsztaty profilaktyczne i szkolenia, (warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - 55 osób, szkolenia cykliczne dla rad pedagogicznych i rodziców – 1.350 osób, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 12 osób, wyjazdowe warsztaty dla rodziców zagrożonych wykluczeniem z powodu uzależnienia – 70 osób), badania społeczne („Tajny Klient – Norma na Żoliborzu”- 51 punktów), organizacja seminarium i konferencji (Metodyczna konferencja dla pracowników oświaty – 116 osób), grupa wsparcia (4 osoby)	235 000	226 252,98	96,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 895), wycieczki (do Sandomierza – 113 osób, do Torunia – 188 osób), warsztaty w ramach zagospodarowania czasu wolnego (Lato/Zima w mieście – 997 osób)	173 000	168 824,20	97,6%
organizacja imprez profilaktycznych (2 mini-festyny „Zróbmy co w naszej mocy...” - 550 osób, 3 mini-festyny „Baw się zdrowo, sportowo i bezpiecznie” - 1.050 osób), organizacja spotkań okolicznościowych (spotkanie dla rodzin z problemem alkoholowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia -110 osób, spotkanie dla rodzin z problemem alkoholowym z okazji świąt wielkanocnych - 80 osób.), spektakli profilaktycznych („Wyczarujmy św. Mikołaja” 500 osób, „Nygusek” 500 osób, „Czy to Ty czy może ja” 500 osób), koncertów profilaktycznych („Dopóki masz wybór” 420 osób)	145 000	139 751,02	96,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	130 000	123 327,05	94,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	105 000	104 478,52	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 000	57 976,38	100,0%
materiały i wyposażenie	26 000	25 656,93	98,7%
opłaty sądowe	9 000	5 062,24	56,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy umysł" – 1.116 osób, "Zróbmy co w naszej mocy, Żoliborz bez przemocy" – 1.660 osób, "Prawda o Alkoholu" – 3.885 osób, "Dopalacze mogą Cię Wypalić" – 4.488 osób)	9 000	8 995,50	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 604	5 395,92	96,3%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	2 964,66	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	10 985 795	10 820 607,06	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 075 212	2 062 707,72	99,4%
<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	1 801 900	1 789 417,62	99,3%
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	1 801 900	1 789 417,62	99,3%
zadania zlecone	273 312	273 290,10	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	273 312	273 290,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	285 754	227 993,92	79,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	285 754	227 993,92	79,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	259 832	209 218,66	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywny Żoliborz"		163 316,22	
Realizacja w ramach programu Grundtvig - Uczenie się przez całe życie -projektu pn. „Let's! – Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches”.		45 902,44	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	25 922	18 775,26	72,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 922	18 775,26	72,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	27		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	244		
- wysokość świadczenia finansowanego z budżetu miasta za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	2,84		
<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	4 602 487	4 543 337,53	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,51		
wynagrodzenia i pochodne	3 829 248	3 808 185,60	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 744	2 958 744,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 755	235 754,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, obsługa prawna)	85 530	84 501,72	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	549 219	529 185,66	96,4%
inne wydatki:	773 239	735 151,93	95,1%
zakup usług pozostałych	251 171	250 770,49	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	123 108	123 103,59	100,0%
zakup energii	120 000	102 368,43	85,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011	62 011,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	52 179,00	91,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000	46 922,60	95,8%
szkolenia pracowników	36 443	36 301,60	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 919,78	99,5%
różne opłaty i składki	13 840	5 934,00	42,9%
zakup usług zdrowotnych	11 800	10 960,00	92,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 938,18	89,4%
podróże służbowe krajowe	7 000	6 256,80	89,4%
zakup usług remontowych	6 500	4 720,59	72,6%
podatek od nieruchomości	5 712	5 712,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 404	3 036,87	89,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	17,00	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 960 657	1 935 954,04	98,7%
<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	1 201 297	1 179 665,07	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	69		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	945,24		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,79		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" ul. Popieluszki 16 dla osób starszych zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	945,24		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,14		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 201 297	1 179 665,07	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	595 603	590 074,58	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 123	444 123,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 674	34 642,86	89,6%
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć: psychologicznych, kosmetycznych, teatralnych, fryzjerskich)	28 460	28 460,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 346	82 848,72	98,2%
inne wydatki:	605 694	589 590,49	97,3%
zakup usług pozostałych	418 440	417 858,40	99,9%
zakup energii	56 650	45 605,40	80,5%
zakup materiałów i wyposażenia	40 367	40 327,84	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	36 704,76	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 149	13 149,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 062	10 879,00	98,3%
zakup usług remontowych	8 500	7 982,77	93,9%
różne opłaty i składki	6 683	4 138,40	61,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 150	4 383,68	85,1%
podatek od nieruchomości	3 024	3 024,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 005,76	97,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330	1 328,40	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	926,91	92,7%
szkolenia pracowników	989	976,60	98,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	299,57	99,9%
zadania zlecone	759 360	756 288,97	99,6%
1 Środowiskowy Dom Samopomocy I dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3 zapewniający pobyt dzienny			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	969,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,1		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy II dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3 zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorującym psychicznie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	969,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,88		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	759 360	756 288,97	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	564 714	564 639,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 012	447 012,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 714	34 712,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 988	82 915,38	99,9%
inne wydatki:	194 646	191 649,36	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	62 938	62 937,67	100,0%
zakup energii	38 287	38 285,89	100,0%
zakup usług pozostałych	36 695	36 549,86	99,6%
zakup usług remontowych	14 820	14 800,61	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 829	11 829,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 954	9 929,00	99,7%
różne opłaty i składki	6 900	4 512,00	65,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050	4 883,04	96,7%
podatek od nieruchomości	2 844	2 844,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 500	2 450,00	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 598,70	94,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090	991,39	91,0%
podróże służbowe krajowe	39	38,20	97,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	304 665	293 602,74	96,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	154 400	154 174,63	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy dla mieszkańców dzielnicy ("Majówka Babci Dziadka i Wnuczka", wycieczka dla seniorów, "Bardziej Kochani" - organizacja festynu dla dzieci z zespołem Downa, "Raz do roku Mikołajki", "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, organizacja uroczystości rocznicowych "Złote Gody")	154 400	154 174,63	99,9%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	150 265	139 428,11	92,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie 6 klubów seniora	85 406	82 826,87	97,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (<i>śniadanie wielkanocne - 120 osób, wigilia - 120 osób</i>)	18 200	16 200,00	89,0%
organizacja wczasów w ogrodzie	14 485	13 267,68	91,6%
organizacja Festiwalu Śpiewających Seniorów	8 436	8 028,38	95,2%
wolontariat (bilety, ubezpieczenie)	8 000	6 568,38	82,1%
realizacja programu dla żoliborskich seniorów (teleopieka)	6 074	5 509,67	90,7%
prowadzenie grup wsparcia (grupy wsparcia dla rodzin - 49 rodzin)	4 150	3 898,69	93,9%
współpraca z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi partnerami	3 200	2 580,65	80,6%
lokalny system pomocy dziecku i rodzinie	1 000	153,65	15,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	814	0,00	0,0%
realizacja programu Centrum Aktywności Lokalnej (integracja społeczności lokalnych)	500	394,14	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 757 020	1 757 011,11	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	838 992	838 988,14	100,0%
<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 (%)	69,98		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	838 992	838 988,14	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	199 9,69 230	443 592	443 588,75
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	147 5,21 104	79 651	79 650,48
żywnienie w przedszkolach - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	32 6,45 157	32 409	32 408,91
zasiłki celowe na zakup żywności liczba świadczeniobiorców - 621 osób	283 340	283 340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	918 028	918 022,97	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	918 028	918 022,97	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	353 9,63 216	734 150	734 145,23
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku	111 5,33	99 394	99 393,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	168		
żywnienie w przedszkolach	25 274	25 273,90	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	28		
- średnia wartość posiłku	6,45		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
zasiłki celowe na zakup żywności	59 210	59 210,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 410 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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 518 976	6 454 579,14	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 830 408	1 823 722,49	99,6%
<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	1 830 408	1 823 722,49	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 117 356	1 110 670,49	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 297,54 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	21 566	21 542,90	99,9%
zasiłki celowe :	1 067 790	1 067 789,02	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 111,92 zł, liczba świadczeń - 1.003, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	112 259	112 259,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 197,37 zł, - liczba świadczeń - 1.467, liczba świadczeniobiorców - 555 osób	289 536	289 536,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 115,82 zł, liczba świadczeń - 423, liczba świadczeniobiorców - 353 - osoby	48 990	48 990,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,18 zł, - liczba świadczeń - 2.455, liczba świadczeniobiorców - 1.046 osób	336 789	336 788,02	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 119,37 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	30 201	30 201,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 923	6 923,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 452,11 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	12 659	12 659,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 647,47zł, - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osób	2 589	2 589,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 278,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 669	1 669,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 243,37 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	24 580	24 580,00	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 58,76 zł, - liczba świadczeń - 1.097, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	64 465	64 465,00	100,0%
- opłata za żłobek, przedszkole - średnia wartość zasiłku - 156,82 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	3 450	3 450,00	100,0%
- art. higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 65,20 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	9 780	9 780,00	100,0%
- zakup okularów, protez, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 159,00 zł, - liczba świadczeń - 31, - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	4 929	4 929,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 71,04 zł, - liczba świadczeń - 431, - liczba świadczeniobiorców - 335 - osób	30 620	30 620,00	100,0%
- zakup obuwnia - średnia wartość zasiłku - 105,20 zł, - liczba świadczeń - 671, - liczba świadczeniobiorców - 473 osoby	70 590	70 590,00	100,0%
- opłacenie rachunków za wodę, wywóz nieczystości, ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 197,80 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 901	8 901,00	100,0%
- dezynsekcja, dezynfekcja - średnia wartość zasiłku - 98,39 zł, - liczba świadczeń - 69, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	6 789	6 789,00	100,0%
- inne (transport) - średnia wartość zasiłku - 126,86 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	888	888,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów, książeczki sanepidu, opłata za kartę miejską - średnia wartość zasiłku - 22,32 zł, - liczba świadczeń - 53, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	1 183	1 183,00	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 7	28 000	21 338,57	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	713 052	713 052,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 361,59 zł, - liczba świadczeń - 1.972, - liczba świadczeniobiorców - 205 osób	713 052	713 052,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 613 549	3 610 186,24	99,9%
<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	3 613 549	3 610 186,24	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 603 249	3 599 886,24	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,58 zł, liczba świadczeń - 6.706, liczba świadczeniobiorców - 408 osób.	567 222	567 222,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	468 607	466 640,47	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000, zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób.	46 000	46 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,75 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	174 727	172 760,47	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń 532, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	98 520	98 520,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń 104, liczba świadczeniobiorców -14 osób	6 240	6 240,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 492, liczba świadczeniobiorców 43 osoby	39 360	39 360,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń 407, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	40 700	40 700,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 787, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	62 960	62 960,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 357 376	1 357 376,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń 6.846, liczba świadczeniobiorców - 486 osób	1 047 438	1 047 438,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,43 zł, liczba świadczeń 599, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	309 938	309 938,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 397,19 zł, liczba świadczeń 1.838, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	730 044	730 044,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,72 zł, liczba świadczeń 369, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	50 000	48 603,77	97,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń 430, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	430 000	430 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	10 300	10 300,00	100,0%
Kalkulacja:			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby			
Podstawa prawna:			
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.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	993 266	939 004,70	94,5%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	847		
- w tym pozytywnych	779		
Liczba gospodarstw domowych	465		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,27 zł, liczba świadczeń - 1.425, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	395 000	385 136,35	97,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 192,31 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 000	5 961,74	99,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,58 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	120 000	112 173,53	93,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 171,72 zł, liczba świadczeń - 2.325, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	430 000	399 252,87	92,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 305,66 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 000	29 037,53	96,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 297,71 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 266	7 442,68	60,7%
Podstawa prawna:			
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	81 753	81 665,71	99,9%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	21 354	21 326,49	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	2 154	2 152,80	99,9%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	5 516	5 515,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 993	3 992,08	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 523	1 523,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	13 684	13 658,61	99,8%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	60 399	60 339,22	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	60 399	60 339,22	99,9%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 504 000	2 496 965,05	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	544 000	541 558,08	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	544 000	541 558,08	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 52 - z tego plenerowych 39 23 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 451 000 450 370,00 99,9% - koncerty: kołęd, karnawałowy, pasyjne, jazzowe, imprezy: "Dzień Dziecka", "Dni Żoliborza", "Urodziny Placu Wilsona", otwarcie Fortu Sokołnickiego, obchody Święta Niepodległości, rocznicy śmierci błogosławionego Ks. J. Popiełuszki zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 40 000 39 290,32 98,2% Żoliborskie Spacerowe Fotograficzne 4 700 4 700,00 100,0% Szkoła młodego designu - program wczesnej edukacji projektowej dla dzieci 10 800 10 800,00 100,0% "Barwy Świata" - twórczość żoliborskich malarzy amatorów z grupy "Akcent" 4 500 4 500,00 100,0% "Ludu mój ludu" koncert wielkopostny 10 000 9 290,32 92,9% heppening "Reprodukcje" - projekt edukacji artystycznej skierowany do mieszkańców Dzielnicy Żoliborz 10 000 10 000,00 100,0% organizacja wystaw plenerowych, spotkania z cyklu "Piwnica poetycka", konkursy i przeglądy twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych 53 000 51 897,76 97,9% <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	1 870 000	1 870 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 870 000	1 870 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	1 870 000	1 870 000,00	100,0%
<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. 1 870 000 1 870 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 6 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 2 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 6 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24,3 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika bibliotek 13 551 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 590 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 310 <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	90 000	85 406,97	94,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000	85 406,97	94,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 30 000 28 000,00 93,3% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 732	38 138,97	93,6%
zwrot kwoty zasądzonej wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej	15 034	15 034,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 234	4 234,00	100,0%

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 031 813	1 025 543,96	99,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 031 813	1 025 543,96	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	73 700	72 588,62	98,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	73 700	72 588,62	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez Grand Prix w brydżu sportowym, gra rowerowa, weekendy rodzinne, Dzień Żoliborza, Grand Prix w siatkówce, turniej 6-tek piłkarskich	45 700	44 588,76	97,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy	27 000	27 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000	999,86	100,0%
zmiana organizacji ruchu			
<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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	366 600	361 799,00	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	366 600	361 799,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	125 908	124 892,00	99,2%
"Sprawny maluch"	45 480	45 480,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	35 578	34 622,00	97,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 600	30 540,00	99,8%
"Wysportowany uczeń"	14 250	14 250,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	85 613	84 770,00	99,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 479	42 537,00	93,5%
"Sprawny senior"	24 775	24 101,00	97,3%
"Rekreacja dla wszystkich"	20 704	18 436,00	89,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	9 600	9 600,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych:	100 000	100 000,00	100,0%
- pięciobój nowoczesny	40 000	40 000,00	100,0%
- judo, gimnastyka sportowa	16 000	16 000,00	100,0%
- lekkoatletyka	15 000	15 000,00	100,0%
- piłka wodna	10 000	10 000,00	100,0%
- żeglarsstwo	8 000	8 000,00	100,0%
- baseball	6 000	6 000,00	100,0%
- piłka nożna	5 000	5 000,00	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)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 300	39 943,34	99,1%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla organizacji pozarządowej: prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych z baseballa, obóz integracyjny	15 000	15 000,00	100,0%
lekkoatletyka, wielobój sportowy, integracyjne zawody halowe, Mikołajki na sportowo	13 900	13 543,34	97,4%
zajęcia hipoterapii	11 400	11 400,00	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)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	551 213	551 213,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	551 213	551 213,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówce: kryta pływalnia wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	551 213	551 213,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 500	178 200,57	94,5%
Promocja miasta - program 1	188 500	178 200,57	94,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	124 486	115 742,89	93,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	14 533,72	96,9%
<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>			
organizacja imprez promujących dzielnicę (m.in. "Dzień otwarty" na Żoliborzu)	15 000	14 533,72	96,9%
Wydawnictwa	64 980	61 174,32	94,1%
<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 (Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy? - dwutygodnik, nakład 55 tys. egz.)	36 932	34 613,60	93,7%
kalendarz Dzielnicy Żoliborz	28 048	26 560,72	94,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 506	40 034,85	90,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	43 986	39 518,25	89,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	520	516,60	99,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	9 014	8 297,38	92,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Samorząd Mniejszości Polskiej II Dzielnicy Budapesztu)			
wyjazdy delegacji polskiej: (podróże służbowe zagraniczne - Węgry - Budapeszt			
współorganizacja dnia Żoliborza w II Dzielnicy Budapesztu, Włochy - Rzym zaproszenie			
na konkurs historia Mazurka Dąbrowskiego, Belgia - Bruksela wyjazd studyjny -			
zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji unijnych)	6 000	5 283,38	88,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Samorząd Mniejszości Polskiej II Dzielnicy Budapesztu)			
wizyty delegacji władz dzielnicy Budapesztu	3 014	3 014,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	55 000	54 160,30	98,5%
<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	55 000	54 160,30	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 805 895	15 726 803,90	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 210 225	15 154 256,96	93,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 123 674	13 278 024,30	94,0%
Fundusz wynagrodzeń	14 002 948	13 182 761,86	94,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 894 850	13 076 361,71	94,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 894 850	13 076 361,71	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 985 045	10 509 461,37	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 000	775 376,63	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 129 805	1 791 523,71	84,1%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS"	1 611	1 610,19	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	108 098	106 400,15	98,4%
<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	108 098	106 400,15	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 897	84 897,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 054,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 146	14 448,57	89,5%
<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	120 726	95 262,44	78,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	16 200	15 198,20	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	4 300,61	81,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	49 000	39 226,88	80,1%
dopłaty do studiów	30 000	19 160,00	63,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 650	12 822,75	87,5%
delegacje krajowe związane z wyjazdami na szkolenia	5 000	3 978,05	79,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	576	575,95	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 086 551	1 876 232,66	89,9%
Remonty bieżące w budynkach	104 352	97 492,81	93,4%
<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: konserwacje i naprawy instalacji budynkowych (elektrycznej, hydraulicznej, co, cw i gazowej), urządzeń (windy, klimatyzacji i wentylacji, drzwi automatycznych), drobne naprawy w budynku urzędu	94 507	90 865,08	96,1%
zakup materiałów do remontów	9 845	6 627,73	67,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	807 532	684 930,74	84,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	335 000	259 874,76	77,6%
zakup usług pozostałych: porządkowych, poligraficznych, pralniczych, wykonywania pieczętek, mycia i przeglądów technicznych samochodów służbowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków oraz usług dorabiania kluczy.	225 929	217 886,34	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia: m.in. biurowych, chemicznych, prasy, wydawnictw i książek, paliwa do samochodów służbowych, druków	195 053	162 712,51	83,4%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy kserokopiarów, faksów oraz naprawy samochodów służbowych	33 450	27 789,00	83,1%
opłaty za parkowanie samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu	18 000	16 659,54	92,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	100	8,59	8,6%
Obsługa informatyczna	320 000	304 680,25	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, komputery, notebooki, tablety, licencje na systemy operacyjne, akcesoria komputerowe, telefonów VoIP, drukarka wielofunkcyjna)	171 557	166 071,33	96,8%
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i aktualizacyjne użytkowanego oprogramowania)	89 443	86 391,29	96,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	26 136,99	87,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa jednostek komputerowych)	29 000	26 080,64	89,9%
Obsługa teletechniczna	83 900	67 138,87	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 400	46 595,17	78,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	18 083,70	82,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja centrali telefonicznej)	2 500	2 460,00	98,4%
Obsługa prawna	172 700	153 176,93	88,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	167 700	148 176,93	88,4%
zakup literatury fachowej	5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	316 517	307 245,37	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	316 517	307 245,37	97,1%
Obsługa medialna	66 500	57 720,43	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	29 000	22 828,44	78,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	37 500	34 891,99	93,0%
Ochrona osób i mienia	215 050	203 847,26	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	172 050	164 182,36	95,4%
ochrona przeciwpożarowa	29 000	26 903,02	92,8%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	8 875,88	88,8%
ubezpieczenia budynków	4 000	3 886,00	97,2%
<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	595 670	572 546,94	96,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	516 270	494 306,43	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	504 249	484 030,20	96,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	12 021	10 276,23	85,5%
<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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie jednostek niższego rzędu (zakup materiałów i usług związanych z działalnością Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski)	1 000	1 000,00	100,0%
<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.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	78 400	77 240,51	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	174		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	22,62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
przygotowanie techniczne	30 625	29 644,74	96,8%
diety członków komisji wyborczych	29 500	29 340,00	99,5%
inne: zakup; wyposażenia lokali wyborczych, materiałów piśmiennych i przemysłowych dla OKW, biletów komunikacji miejskiej dla członków OKW, pranie zasłon i nakryć na stoły, wynajęcie sali i lokalu na wybory.	18 275	18 255,77	99,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	157 120	101 608,85	64,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000	2 331,12	38,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	6 000	2 331,12	38,9%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

obsługa finansowo-księgowa kont rachunkowych podatników Urzędu.

6 000 2 331,12 38,9%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	151 120	99 277,73	65,7%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

151 120 99 277,73 65,7%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego

85 000 49 041,73 57,7%

koszty postępowania komorniczego

55 000 49 642,83 90,3%

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

archiwizacja dokumentacji podatkowej

6 120 0,00 0,0%

koszty postępowania komorniczego

5 000 593,17 11,9%

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 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	189
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11	11
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	6 677	7 824
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 224	4 887
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	146	148
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,6	3,3
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	144	400
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	400	260
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	182
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	4 000	3 313
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.	2	2
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20	30
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 684	1 761
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 050	3 034
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150	158
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	24
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	%	41,3	41,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	55	73
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	34 979	51 872
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	10 217	5 486
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	80	53
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.	728	371
liczba remontowanych budynków	szt.	15	34
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1	9,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	103 250	110 320
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	24,0	22,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	zł	150 000	98 744
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	13	10
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	szt.	63	30
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	100	86
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300	314
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	szt.	20	98
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	56	0
średnia kwota odszkodowania	zł	41 354	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	%	20,8	13,5
odsetek niewynajętych lokali	%	19,2	15,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	16 888	21 383
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	16
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	244
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	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	tys. m ²	183	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 593	1 452
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	183
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	481	437
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2,7	2,7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 353	4 264
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,5	3,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	30	30
średnia liczba opróżnień	szt.	9 150	9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 533	4 533
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	375	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	52	52
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	1 633	1 633
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	2 667	2 425
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	300	245
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	47	38
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	6,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	100	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	6	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	22 817	20 237
długość sieci kanalizacyjnej	km	0,3	0,3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	15 000	0
długość sieci wodociągowej	km	3	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	2 600	2 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	0,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 000	14 408
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 750	2 639
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 135	1 785
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	9	9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 556	2 904
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 511	1 859
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	30	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 102	2 256
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 150	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	6	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	14 167	15 075
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 063	11 082
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	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	szt.	10	9
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 933	8 731
liczba dzieci	os.	228	197

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 128	5 038
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	18	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 797	7 556
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 908	8 866
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	28
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.	2 857	4 683
liczba uczniów	os.	140	117
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.	6 442	7 512
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,0	84,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 043	4 296
liczba uczniów	os.	119	87
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 708	5 994
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	88,1	44,7
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	15
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 317	7 537
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	44
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 664	2 060
liczba uczniów	os.	243	141
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 088 212	2 332 867
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	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.	6 050	6 784
liczba uczniów	os.	46	24
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	432 611	525 506
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	914	1 084
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,1	65,6
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.	860	850
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	742	881
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	33,3
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	4,7	1,2
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.	454	303
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	350	695
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 778	6 694
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	24
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4	6
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.	469	498
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 460	1 525
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	54	76
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	%	3,6	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26	20
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26	20
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	77	87
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 liczby kadry nauczycielskiej	%	96,9	86,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	28
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	927	124
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.	890	890
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 707	4 060
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.	0	28
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.	82	127
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	119	152
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	388
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	460	452
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	444
kwota stypendium na ucznia	zł	100	101
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	410
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	280
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	108	59
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	65	72
średni koszt posiłku	zł	7,5	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	24
średni koszt programu	zł	0	2 273
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.	5	6
średni koszt programu	zł	69 376	69 102
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
<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	h	500	10 387
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	97
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600	1 497
liczba programów	szt.	10	12
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 300	12 577
liczba uczestników programów	os.	1 300	5 339
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	127	49
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	zł	25	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	550	495
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	230	230
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70	68
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	128	180
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,1	2,2
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	661	1 267
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 000	2 593
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	125	113
liczba pracowników socjalnych	os.	24	23
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	95	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 528	1 752
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	zł/os.	39	40
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 478	10 755
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	94,4	94,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,2	7,0
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.	300	740
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	455	378
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	188	621
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	45	70
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.	171	492
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	46	410
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	45	70
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 posiadającym 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	499
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	345	425
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	1,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	567	576
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.	469	222
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	21	21
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	41	31
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	41	31
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	3	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	4	12
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	8 500	5 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	1 000	3 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 824	10 415
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	88,2	97,6
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.	5 000	2 757
liczba czytelników	os.	10 700	10 589
liczba stanowisk informatycznych	szt.	32	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	175	177
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3	98,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	60 000	69 516
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	1
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.	17	18
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 335	4 033
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	74,0	61,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	28 040	21 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	12	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	23 500	20 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 150	6 958
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	81,4	58,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	9
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 300	4 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 433	4 438
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	80,1	41,5
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.	406	850
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	8
średni koszt imprezy	zł	9 964	2 100
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,1	88,8
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.	2	5
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	6
liczba uczestników imprez	os.	1 000	1 500
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.	16	16
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	55 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,1	0,7
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	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	8 500	4 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	45,5	98,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	4 000	3 014
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 642
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	155,6	153,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	312	255
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	7,6	4,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,6	8,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	63,7	87,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	853	622
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	1 169
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	3	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	65 329	57 078
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 038	4 469
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,6	153,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	14	13
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1,7	3,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	79	37
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	31	21
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	300	279
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	536	316
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	94,4	68,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	23 367	21 377
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,6	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	120	91
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	10	7
Ochrona osób i mienia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 376	8 686
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	19
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	2 063	1 921
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 667	23 538
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11	10
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	1 000
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
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,8	15,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,7	0,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 069 127	20 681 615,12	98,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 314 634	5 198 191,25	97,8%
Drogi i mosty	5 314 634	5 198 191,25	97,8%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	41 000	40 590,00	99,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. realizowane były prace przygotowawcze w zakresie zagospodarowania planowanego do wybudowania fragmentu ul. Rydygiera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Krajewskiego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 541 634	3 541 633,58	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe dla ulic: Hauke-Bosaka, Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Kaniowskiej, Czarnieckiego z dojazdem do Fortu Sokołnickiego oraz Krasińskiego. Wykonano modernizację Placu Słonecznego na długości ok. 99 m i szerokości od 13,5 m do 18 m oraz modernizację ulicy Fortecznej wschodniej na odc. od Pl. Słonecznego do ul. Kaniowskiej na długości ok. 180 m. Ponadto, realizowane były roboty drogowe w ulicach: Hauke-Bosaka, Jakiela, Munka, Szaniawskiego. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano również przebudowę drogi dojazdowej do Fortu Sokołnickiego o długości ok. 100 m. Nie wykonano części robót elektrycznych związanych z oświetleniem ulicy oraz części robót drogowych. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 215.940 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	609 468	609 468,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zakres zadania obejmuje zrealizowane w latach ubiegłych ulice Solskiego i Wawrzyńskiej oraz zakończoną w 2011 r. ul. Drużbacką. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Drużbackiej o długości 280 m. Zakres robót obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz chodników z płyt betonowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	570 000	556 374,10	97,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ulicy Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych o długości 177 m. Do ostatecznego zakończenia inwestycji pozostało wykonanie części nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów, nasadzenia zieleni, przywrócenie stałej organizacji ruchu. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 200.000 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajązka do torów kolejowych	166 468	164 253,84	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2011 r. zakończono przebudowę ul. Felińskiego o długości ok. 200 m. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie miejsc parkingowych, chodników i nasadzeń zieleni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	150 000	52 890,00	35,3%
--	----------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie części ulicy Małogoskiej wraz z włączeniem wpustów ulicznych do istniejących kanałów ogólnospławnych. Odwodnienie ulic Mysłowickiej i Dygasińskiego uzależnione jest od realizacji przez MPWiK kanału deszczowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej	64 000	63 201,02	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie części ulicy Barszczewskiej wraz z włączeniem trzech wpustów ulicznych do istniejącego kanału ogólnospławnego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa oświetlenia ulic gminnych	172 064	169 780,71	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wymieniono kable pomiędzy słupem w ul. Tołwińskiego, a słupem w ul. Braci Żakuskich na długości 326 m, wykonano przebudowę oświetlenia ulicy Izabelli, w tym: wymieniono istniejące kable oświetleniowe na długości 253 m oraz przebudowano oświetlenie ulicy Braci Żakuskich na długości 99 m i ułożono nową linię kablową w ulicy na długości 218 m.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 784 561	13 521 759,28	98,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 784 561	13 521 759,28	98,1%
Budowa dwóch budynków komunalnych	13 454 561	13 331 498,36	99,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. kontynuowane były roboty przy budowie budynku komunalnego (7-kondygnacyjnego) przy ul. Powązkowskiej 44 B, obejmującego 123 lokale mieszkalne wraz z garażem podziemnym, wykonano przyłącze sieci ciepłej z kanalizacją teletechniczną do budynku, projekt oraz roboty adaptacyjne w zakresie przygotowania mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z dostawą pierwszego wyposażenia. Zakupiono i uruchomiono system monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Sybilli 9.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 44 i ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	230 000	92 030,66	40,0%
W okresie sprawozdawczym opracowany został projekt techniczny przyłącza sieci ciepłej oraz projekt węzła ciepłego, na podstawie których wykonano podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłej. Uruchomienie instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej wyeliminowało z eksploatacji dotychczas używane kuchnie węglowe.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Doposażenie budynków przy ul. Marii Kazimierzy 1 i ul. Mickiewicza 65 w instalacje monitoringu	100 000	98 230,26	98,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano monitoring w siedzibie ZGN przy ul. Marii Kazimierzy 1 oraz w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Mickiewicza 65.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 415	856 482,24	99,7%
Tereny zielone	859 415	856 482,24	99,7%
Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B	609 415	609 226,52	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę i budowę ścieżek służących rekreacji, budowę obiektów małej architektury, budowę przyłączy do sieci energetycznej, umocnienie stopy skarpy drewnianą palisadą na długości 57 m, przebudowę chodnika o nawierzchni asfaltowej zlokalizowanego wzdłuż ul. Gwiaździstej, wyznaczono na terenie parku dwie stałe trasy biegowe o długości 2 km i 5 km.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej	250 000	247 255,72	98,9%
W 2011 r. zakończono budowę placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat wraz z budową chodnika wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy Opalińskiej oraz budowę ścieżki rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ciągu ul. Opalińskiej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	673 714	673 482,80	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	673 714	673 482,80	100,0%
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 - etap I	353 714	353 713,23	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. rozpoczęto przebudowę części warsztatów ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń z pracowni obróbki skrawaniem na pracownię diagnostyki samochodowej, wykonano adaptację projektu oraz modernizację węzła ciepłej wody, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy przykanalika i kanalizacji wewnętrznej na terenie szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	250 000	250 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym realizowane były prace projektowe, obejmujące m.in. przebudowę wejścia do szkoły od strony przejścia podziemnego pod Dworcem Gdańskim, przebudowę dwóch sal gimnastycznych, wytyczne do przebudowy sali widowiskowej dawnego kina, wymianę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół oraz termomodernizację budynku. Na podstawie umowy z wykonawcą rozpoczęto przebudowę wejścia do szkoły z budową ciągu pieszego od strony dworca Warszawa Gdańska.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 500	9 430,27	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono tablicę interaktywną oraz urządzenia kuchenne.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	46 000	45 839,30	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono tablicę interaktywną, zmywarkę gastronomiczną - 3 szt., obieraczkę do ziemniaków, kuchnię elektryczną, karuzele - 2 szt., zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	7 000	7 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono dwie tablice interaktywne.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	7 500	7 500,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono dwie tablice interaktywne.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	136 803	135 582,25	99,1%
Działalność kulturalna	136 803	135 582,25	99,1%
Przebudowa lokalu przy ul. Mickiewicza 65 na potrzeby filii Biblioteki Publicznej	136 803	135 582,25	99,1%
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na funkcje biblioteczne o powierzchni 123 m². Zakres prac obejmował m.in. wykonanie stropu podwieszanego, ułożenie posadzek, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, roboty tynkarskie, malarskie, instalacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000	226 270,80	98,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	230 000	226 270,80	98,4%
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000	226 270,80	98,4%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu w celu podniesienia jakości wody basenowej.			
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	69 846,50	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 000	69 846,50	99,8%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	70 000	69 846,50	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono przełącznik sieciowy w celu przyspieszenia działania sieci wewnętrznej, urządzenie wielofunkcyjne dla WOM z funkcją drukowania, skanowania i wykonywania kserokopii w kolorze, serwer w celu uruchomienia aplikacji monitorującej i filtrującej ruch sieciowy osób korzystających z publicznego dostępu do Internetu.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 018 690	230 964	398 562,54	61,8	389 163
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	641 850	226 112	186 387,51	64,3	229 350
Aktywny Żoliborz	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	231 140		163 316,22	70,7	67 824
Between Religions and Ethics - A Common Ground	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000	4 852	48 858,81	67,1	26 289
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700		0,00	0,0	65 700

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					32 154 212	971 823	6 027 124,01	21,8	25 155 265
Drogi i mosty					809 864		45 714,95	5,6	764 149
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	762 000		45 714,95	6,0	716 285
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	47 864		0,00	0,0	47 864
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					3 117 920		242 520,29	7,8	2 875 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	239 420		5 867,52	2,5	233 552
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2 878 500		236 652,77	8,2	2 641 847
Pozostały zasób komunalny					468 500		39 641,76	8,5	428 858
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	468 500		39 641,76	8,5	428 858
Utrzymanie porządku i czystości					2 471 058				2 471 058
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 095 992				2 095 992
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	375 066				375 066
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					786 563	173 219	195 847,36	46,9	417 497
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	786 563	173 219	195 847,36	46,9	417 497
Tereny zielone					4 014 730		1 258 576,65	31,3	2 756 153
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 911 004		1 236 633,42	31,6	2 674 371
Tereny zielone	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	103 726		21 943,23	21,2	81 783
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					10 323 525	42 040	3 270 656,90	32,1	7 010 828
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	P.18.000	230 415		64 073,98	27,8	166 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	662 400		240 545,56	36,3	421 854
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	19 400		6 000,00	30,9	13 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	465 000		125 726,09	27,0	339 274
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	21 200		4 618,55	21,8	16 581
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	544 800		187 974,73	34,5	356 825
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	27 250		7 614,77	27,9	19 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	516 000	24 000	175 461,31	38,7	316 539
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	16 610		5 099,22	30,7	11 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	141 000		39 151,02	27,8	101 849
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	11 900		3 500,00	29,4	8 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	199 200		70 970,43	35,6	128 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	13 440		2 708,87	20,2	10 731
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	157 500		56 500,00	35,9	101 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	13 200		2 954,92	22,4	10 245
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	177 400		55 917,77	31,5	121 482
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	13 800		2 865,68	20,8	10 934
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	218 600		69 009,57	31,6	149 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	14 290		2 956,01	20,7	11 334
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	158 600	17 000	43 335,37	38,0	98 265
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	10 990		2 465,00	22,4	8 525
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	164 400		53 502,04	32,5	110 898
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	12 200	1 040	2 250,18	27,0	8 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	180 200		61 099,20	33,9	119 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	12 300		2 284,74	18,6	10 015
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	214 400		70 643,23	32,9	143 757
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	14 200		3 555,16	25,0	10 645
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	227 000		54 648,07	24,1	172 352
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	13 700		3 440,09	25,1	10 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	200 100		56 087,40	28,0	144 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	13 500		2 656,98	19,7	10 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	443 100		141 192,42	31,9	301 908
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	22 000		4 781,13	21,7	17 219
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	209 500		65 044,81	31,0	144 455
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	17 000		4 954,18	29,1	12 046
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	680 000		224 117,79	33,0	455 882
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	21 500		6 367,54	29,6	15 132
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	515 300		163 493,04	31,7	351 807
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	27 000		7 694,74	28,5	19 305
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	768 500		252 981,89	32,9	515 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	34 200		10 495,14	30,7	23 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	594 000		204 104,48	34,4	389 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	19 050		6 190,97	32,5	12 859
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	911 000		299 287,70	32,9	611 712
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	15 000		4 997,97	33,3	10 002
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	900 000		298 000,00	33,1	602 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	10 500		3 500,00	33,3	7 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	112 500		30 935,40	27,5	81 565

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	17 600		5 370,95	30,5	12 229
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	114 700		38 687,28	33,7	76 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	19 460		5 929,21	30,5	13 531
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowozenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	186 620		12 914,32	6,9	173 706
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					931 700	230 964	275 122,81	54,3	425 613
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	84 000		28 000,00	33,3	56 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	60 150		11 876,49	19,7	48 274
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Between Religions and Ethics - A Common Ground	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000	4 852	48 858,81	67,1	26 289
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700		0,00	0,0	65 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	641 850	226 112	186 387,51	64,3	229 350
Programy zdrowotne					1 334 500	455 400	447 600,00	67,7	431 500
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 334 500	455 400	447 600,00	67,7	431 500
Pomoc społeczna					5 284 747	70 200	247 716,22	6,0	4 966 831
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	4 061 048				4 061 048
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	751 159				751 159
Pomoc społeczna	Aktywny Żoliborz	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	231 140		163 316,22	70,7	67 824
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	241 400	70 200	84 400,00	64,0	86 800
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					184 800				184 800
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	184 800				184 800
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 407 505		3 727,07	0,2	2 403 778
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 407 505		3 727,07	0,2	2 403 778
Zadania z zakresu polityki finansowej					18 800		0,00	0,0	18 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	18 800		0,00	0,0	18 800

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				57 090 915	21 359 966	17 517 435,17	68,1	18 213 514
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 753 131	3 350 331	3 582 223,58	44,0	8 820 576
Drogi i mosty				15 753 131	3 350 331	3 582 223,58	44,0	8 820 576
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 410 186	1 694 428	40 590,00	39,3	2 675 168
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	2007	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	11 342 945	1 655 903	3 541 633,58	45,8	6 145 408
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				33 642 600	17 601 539	13 331 498,36	91,9	2 709 563
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				33 642 600	17 601 539	13 331 498,36	91,9	2 709 563
Budowa dwóch budynków komunalnych	2007	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	33 642 600	17 601 539	13 331 498,36	91,9	2 709 563
EDUKACJA				7 695 184	408 096	603 713,23	13,1	6 683 375
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 695 184	408 096	603 713,23	13,1	6 683 375
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	5 115 397	302 200		5,9	4 813 197
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włocławskiej 35 - etap I	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 153 124	49 410	353 713,23	35,0	750 001
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 426 663	56 486	250 000,00	21,5	1 120 177