

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	29
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	34
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	36
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	37
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	70 741 053	40 698 288,57	57,5
DOCHODY BIEŻĄCE	56 096 886	38 379 367,14	68,4
DOCHODY WŁASNE	56 096 886	38 379 367,14	68,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 255 000</i>	<i>5 347 175,12</i>	<i>57,8</i>
Podatek od nieruchomości	6 546 000	4 181 912,63	63,9
Podatek od środków transportowych	2 614 000	1 130 901,19	43,3
Opłata targowa	95 000	34 361,30	36,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>400 000</i>	<i>407 524,26</i>	<i>101,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	407 524,26	101,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>32 031 100</i>	<i>27 866 113,27</i>	<i>87,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 096 500	22 067 602,39	104,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 934 600	5 798 510,88	53,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>14 410 786</i>	<i>4 758 554,49</i>	<i>33,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		13 883,21	-
Pozostałe odsetki	400 000	360 307,66	90,1
Wpływy z różnych dochodów	817 986	876 900,81	107,2
Wpływy do wyjaśnienia		-19 424,18	-
Mandaty i kary pieniężne		29 531,19	-
Wpływy z różnych opłat	6 220 000	98 883,10	1,6
Wpływy z usług	6 972 800	3 316 084,02	47,6
Nadwyżki środków obrotowych		82 388,68	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	2 318 921,43	15,8
DOCHODY WŁASNE	14 644 167	2 318 921,43	15,8
<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>228 888,86</i>	<i>114,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>14 444 167</i>	<i>2 085 732,45</i>	<i>14,4</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 224 167	1 295 000,00	17,9
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 880 000	547 671,32	19,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	243 061,13	71,5
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	0,00	0,0

Tabela 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	70 741 053	40 698 288,57	57,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 145 267	33 462 730,24	56,6
750	Administracja publiczna		97 453,71	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 655 000	5 779 932,47	59,9
758	Różne rozliczenia		-19 424,18	-
801	Oświata i wychowanie	1 294 148	883 564,44	68,3
851	Ochrona zdrowia		1 494,87	-
852	Pomoc społeczna	646 638	388 059,14	60,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 533,18	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		648,04	-
926	Kultura fizyczna		99 296,66	-

Tabela 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	156 134 149	67 583 266,23	43,3	65 653 088	18 479 262,06	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 915 022	64 475 766,35	47,8	44 663 961	15 371 762,18	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 179 130	56 736 618,65	48,0	32 113 094	9 569 698,90	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 157 729	41 732 441,53	54,8	14 870 051	7 088 953,90	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 021 401	15 004 177,12	35,7	17 243 043	2 480 745,00	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 296 986	3 307 426,05	45,3	7 296 986	3 307 426,05	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 533 626	4 167 945,20	48,8	4 920 998	2 415 828,06	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	905 280	263 776,45	29,1	332 883	78 809,17	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 219 127	3 107 499,88	14,6	20 989 127	3 107 499,88	14,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		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	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 481	66 166,11	39,0	169 481	66 166,11	39,0
		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	8 317 409	910 066,79	10,9	8 317 409	910 066,79	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 775	483 430,20	17,4	2 782 775	483 430,20	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 782 775	483 430,20	17,4	2 782 775	483 430,20	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 782 775	483 430,20	17,4	2 782 775	483 430,20	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 MAJĄTKOWE	5 534 634	426 636,59	7,7	5 534 634	426 636,59	7,7
	60016	Drogi publiczne gminne	8 101 629	910 066,79	11,2	8 101 629	910 066,79	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 995	483 430,20	18,8	2 566 995	483 430,20	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 995	483 430,20	18,8	2 566 995	483 430,20	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 995	483 430,20	18,8	2 566 995	483 430,20	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 534 634	426 636,59	7,7	5 534 634	426 636,59	7,7
	60017	Drogi wewnętrzne	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	94 780	0,00	0,0	94 780	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 780	0,00	0,0	94 780	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 780	0,00	0,0	94 780	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 780	0,00	0,0	94 780	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 808 498	9 736 996,41	29,7	17 549 281	2 993 137,91	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 973 937	7 066 175,21	37,2	3 944 720	322 316,71	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 971 937	7 065 927,54	37,2	3 944 720	322 316,71	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 800	1 012 169,46	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 890 137	6 053 758,08	35,8	3 944 720	322 316,71	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	247,67	12,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 834 561	2 670 821,20	19,3	13 604 561	2 670 821,20	19,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 478 000	1 190 438,16	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 000	1 190 438,16	48,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 476 000	1 190 190,49	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 000	1 002 766,03	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	187 424,46	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	247,67	12,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 330 498	8 546 558,25	28,2	17 549 281	2 993 137,91	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 495 937	5 875 737,05	35,6	3 944 720	322 316,71	8,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	16 495 937	5 875 737,05	35,6	3 944 720	322 316,71	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	9 403,43	79,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 484 137	5 866 333,62	35,6	3 944 720	322 316,71	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 834 561	2 670 821,20	19,3	13 604 561	2 670 821,20	19,6
710		Działalność usługowa	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
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	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
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 884 406	7 896 643,92	46,8	16 884 406	7 896 643,92	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 864 406	7 896 643,92	46,8	16 864 406	7 896 643,92	46,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	16 326 906	7 646 750,19	46,8	16 326 906	7 646 750,19	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 176 969	6 880 351,95	48,5	14 176 969	6 880 351,95	48,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	2 149 937	766 398,24	35,6	2 149 937	766 398,24	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500	249 893,73	46,5	537 500	249 893,73	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	243 980,14	45,2	540 000	243 980,14	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	243 980,14	45,2	540 000	243 980,14	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	2 396,56	12,0	20 000	2 396,56	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	830,00	8,3	10 000	830,00	8,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 566,56	15,7	10 000	1 566,56	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	241 583,58	46,5	520 000	241 583,58	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 260 906	7 622 829,88	46,9	16 260 906	7 622 829,88	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 240 906	7 622 829,88	46,9	16 240 906	7 622 829,88	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 223 406	7 614 519,73	46,9	16 223 406	7 614 519,73	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 155 489	6 879 521,95	48,6	14 155 489	6 879 521,95	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 067 917	734 997,78	35,5	2 067 917	734 997,78	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	8 310,15	47,5	17 500	8 310,15	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500	29 833,90	35,7	83 500	29 833,90	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 500	29 833,90	35,7	83 500	29 833,90	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 500	29 833,90	35,7	83 500	29 833,90	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480	0,00	0,0	11 480	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 020	29 833,90	41,4	72 020	29 833,90	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		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	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	26 802,47	18,1	148 000	26 802,47	18,1
		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	66 719 149	35 473 326,68	53,2	8 721 739	1 750 923,39	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 028 632	35 463 375,98	53,7	8 031 222	1 740 972,69	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 576 425	33 672 552,20	54,7	3 969 169	136 092,87	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 215 413	28 784 166,55	57,3	90 990	13 532,40	14,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 361 012	4 888 385,65	43,0	3 878 179	122 560,47	3,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 729 170	1 526 070,65	40,9	3 729 170	1 526 070,65	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 266	11 730,69	11,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	623 771	253 022,44	40,6	332 883	78 809,17	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 517	9 950,70	1,4	690 517	9 950,70	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	14 151 611	6 482 725,30	45,8	3 136 235	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 151 611	6 482 725,30	45,8	3 136 235	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 130 331	6 479 393,61	45,9	3 136 235	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 708 500	5 534 016,12	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 421 831	945 377,49	21,4	3 136 235	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 280	3 331,69	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 421	217 689,69	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 421	217 689,69	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 611	217 689,69	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 093	156 496,65	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 518	61 193,04	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	13 050 068	7 304 948,07	56,0	834 551	379 988,42	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 963 265	7 304 948,07	56,4	747 748	379 988,42	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 221 163	6 923 519,65	56,7	21 348	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 016	5 903 372,92	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 742 147	1 020 146,73	58,6	21 348	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	726 400	379 988,42	52,3	726 400	379 988,42	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 702	1 440,00	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 803	0,00	0,0	86 803	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 766 394	533 372,03	30,2	1 766 394	533 372,03	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 394	533 372,03	30,2	1 766 394	533 372,03	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 766 394	533 372,03	30,2	1 766 394	533 372,03	30,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 017 497	4 571 338,37	57,0	400 000	295 522,38	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 017 497	4 571 338,37	57,0	400 000	295 522,38	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604 201	4 275 770,98	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689 152	3 700 670,32	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 049	575 100,66	62,8			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	295 522,38	73,9	400 000	295 522,38	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 296	45,01	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000	104 563,03	30,3	345 000	104 563,03	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	104 563,03	30,3	345 000	104 563,03	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	104 563,03	30,3	345 000	104 563,03	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	104 563,03	30,3	345 000	104 563,03	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 304 880	1 156 338,15	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 880	1 156 338,15	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 880	1 156 338,15	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 500	1 040 335,02	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 380	116 003,13	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 616 541	6 909 436,90	59,5	643 405	184 565,18	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 616 541	6 909 436,90	59,5	643 405	184 565,18	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 233 898	6 731 050,53	59,9	281 280	8 586,80	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 386	5 882 940,95	59,8	11 280	8 586,80	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 512	848 109,58	60,8	270 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	362 125	175 978,38	48,6	362 125	175 978,38	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 518	2 407,99	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	961 500	504 776,85	52,5	71 020	25 996,60	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 500	504 776,85	52,5	71 020	25 996,60	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 020	479 086,85	53,8	1 020	556,60	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 500	436 652,03	52,0	1 020	556,60	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 520	42 434,82	84,0			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	25 440,00	36,3	70 000	25 440,00	36,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	250,00	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	11 798 291	6 521 528,92	55,3	1 012 805	129 009,14	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 194 577	6 511 578,22	58,2	409 091	119 058,44	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 768 402	6 395 808,78	59,4	4 840	3 289,00	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 457 480	5 713 186,53	60,4	4 840	3 289,00	68,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 922	682 622,25	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące	404 251	115 769,44	28,6	404 251	115 769,44	28,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 924	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 714	9 950,70	1,6	603 714	9 950,70	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 706	49 317,26	24,0	60 196	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 706	49 317,26	24,0	60 196	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 706	49 317,26	24,0	60 196	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	9 940,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 825	39 376,76	21,2	60 196	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	642 900	411 989,65	64,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 900	411 989,65	64,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 644	407 733,65	63,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 237	375 217,85	63,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 407	32 515,80	64,5			
		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	1 361 340	705 302,46	51,8	452 133	97 906,61	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 340	705 302,46	51,8	452 133	97 906,61	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 569	452 280,02	61,3	119 250	19 097,44	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 668	31 337,66	21,2	73 850	1 100,00	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 901	420 942,36	71,4	45 400	17 997,44	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	623 771	253 022,44	40,6	332 883	78 809,17	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 527 707	472 981,18	31,0	1 520 507	468 970,96	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 707	472 981,18	31,0	1 520 507	468 970,96	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 804	155 972,38	17,2	898 604	151 962,16	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 450	64 091,65	25,0	251 250	61 131,43	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 354	91 880,73	14,1	647 354	90 830,73	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	621 903	317 008,80	51,0	621 903	317 008,80	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	468 970,96	30,8	1 520 507	468 970,96	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	468 970,96	30,8	1 520 507	468 970,96	30,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	898 604	151 962,16	16,9	898 604	151 962,16	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 250	61 131,43	24,3	251 250	61 131,43	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 354	90 830,73	14,0	647 354	90 830,73	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	621 903	317 008,80	51,0	621 903	317 008,80	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 200	4 010,22	55,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	4 010,22	55,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 200	4 010,22	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	2 960,22	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 050,00	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 494 412	7 903 940,31	47,9	4 629 917	2 283 023,21	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 494 412	7 903 940,31	47,9	4 629 917	2 283 023,21	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 831 104	4 152 702,56	47,0	162 019	73 388,88	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064 958	2 488 138,68	49,1	152 402	67 678,48	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 766 146	1 664 563,88	44,2	9 617	5 710,40	59,4
		Dotacje na zadania bieżące	84 400	43 700,00	51,8	84 400	43 700,00	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 552 553	3 707 537,75	49,1	4 383 498	2 165 934,33	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 355	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 921 297	893 830,05	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 297	893 830,05	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 647	893 830,05	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 377	558 520,44	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 270	335 309,61	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 800	1 789 705,85	50,9	3 515 800	1 789 705,85	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 515 800	1 789 705,85	50,9	3 515 800	1 789 705,85	50,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	152 402	67 678,48	44,4	152 402	67 678,48	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 402	67 678,48	44,4	152 402	67 678,48	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 363 398	1 722 027,37	51,2	3 363 398	1 722 027,37	51,2
		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	65 207	31 385,54	48,1	9 617	5 710,40	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 207	31 385,54	48,1	9 617	5 710,40	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 207	31 385,54	48,1	9 617	5 710,40	59,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 207	31 385,54	48,1	9 617	5 710,40	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 572 760	1 157 783,39	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 760	1 157 783,39	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 100	18 109,21	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 100	18 109,21	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506 305	1 139 674,18	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 355	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 100	443 906,96	43,5	1 020 100	443 906,96	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 100	443 906,96	43,5	1 020 100	443 906,96	43,5
		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	1 020 100	443 906,96	43,5	1 020 100	443 906,96	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85216	Zasiłki stałe	561 300	351 430,24	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 300	351 430,24	62,6			
		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	561 300	351 430,24	62,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 506 948	2 168 452,71	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 506 948	2 168 452,71	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 948	2 167 952,71	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 179	1 861 939,76	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 769	306 012,95	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	500,00	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 157 800	973 746,57	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 157 800	973 746,57	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 157 800	973 746,57	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 157 800	973 746,57	45,1			
		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	173 200	93 699,00	54,1	84 400	43 700,00	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 200	93 699,00	54,1	84 400	43 700,00	51,8
		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	43 700,00	51,8	84 400	43 700,00	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	49 999,00	56,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 022	124 796,99	23,0	70 000	41 695,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 022	124 796,99	23,0	70 000	41 695,00	59,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	180 000	63 148,51	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 773	20 216,72	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 227	42 931,79	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	41 695,00	59,6	70 000	41 695,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 868	9 199,47	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	255 154	10 754,01	4,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	543 022	124 796,99	23,0	70 000	41 695,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 022	124 796,99	23,0	70 000	41 695,00	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	63 148,51	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 773	20 216,72	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 227	42 931,79	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	41 695,00	59,6	70 000	41 695,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 868	9 199,47	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	255 154	10 754,01	4,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 229 593	3 038 780,67	58,1	349 876	109 067,60	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 229 593	3 038 780,67	58,1	349 876	109 067,60	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 646 854	2 765 977,18	59,5	71 576	25 600,00	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 256	2 442 646,88	58,7	65 330	25 600,00	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 598	323 330,30	67,0	6 246	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	278 300	83 467,60	30,0	278 300	83 467,60	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 439	189 335,89	62,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 730 445	1 101 446,76	63,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 445	1 101 446,76	63,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 561	1 101 446,76	63,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 032	1 011 440,66	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 529	90 006,10	80,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 093 212	1 188 003,86	56,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 212	1 188 003,86	56,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 089 260	1 185 603,86	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 803	1 077 444,06	55,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	148 457	108 159,80	72,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 952	2 400,00	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640 937	387 321,94	60,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 937	387 321,94	60,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 057	387 321,94	60,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 210	318 221,66	60,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 847	69 100,28	59,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 300	83 467,60	30,0	278 300	83 467,60	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 300	83 467,60	30,0	278 300	83 467,60	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	278 300	83 467,60	30,0	278 300	83 467,60	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 904	64 378,54	49,6	59 440	25 600,00	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 904	64 378,54	49,6	59 440	25 600,00	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 904	64 378,54	49,6	59 440	25 600,00	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 440	25 600,00	43,1	59 440	25 600,00	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 464	38 778,54	55,0			
		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	295 723	186 935,89	63,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 723	186 935,89	63,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 723	186 935,89	63,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 162	15 210,08	38,8	6 246	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 162	15 210,08	38,8	6 246	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 162	15 210,08	38,8	6 246	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	9 940,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 281	5 269,58	27,3	6 246	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 910	12 016,00	54,8	5 890	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 910	12 016,00	54,8	5 890	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 910	12 016,00	54,8	5 890	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 890	0,00	0,0	5 890	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 020	12 016,00	75,0	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	1 218 444	222 768,70	18,3	1 218 444	222 768,70	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 444	222 768,70	24,3	918 444	222 768,70	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 444	222 768,70	24,3	918 444	222 768,70	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 444	222 768,70	24,5	908 444	222 768,70	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 219	30 268,17	14,2	213 219	30 268,17	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 219	30 268,17	14,2	213 219	30 268,17	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 219	30 268,17	14,2	213 219	30 268,17	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 219	30 268,17	14,2	213 219	30 268,17	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	8 400,00	21,0	40 000	8 400,00	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	8 400,00	21,0	40 000	8 400,00	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	8 400,00	21,0	40 000	8 400,00	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	8 400,00	21,0	40 000	8 400,00	21,0
		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	85 225	21 599,35	25,3	85 225	21 599,35	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 225	21 599,35	25,3	85 225	21 599,35	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 225	21 599,35	25,3	85 225	21 599,35	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 225	21 599,35	25,3	85 225	21 599,35	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000	117 534,58	29,8	395 000	117 534,58	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000	117 534,58	29,8	395 000	117 534,58	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	117 534,58	29,8	395 000	117 534,58	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	117 534,58	30,5	385 000	117 534,58	30,5
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		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	28 000	15 340,70	54,8	28 000	15 340,70	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	15 340,70	54,8	28 000	15 340,70	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	15 340,70	54,8	28 000	15 340,70	54,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	15 340,70	54,8	28 000	15 340,70	54,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	90095	Pozostała działalność	447 000	29 625,90	6,6	447 000	29 625,90	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	29 625,90	20,2	147 000	29 625,90	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	29 625,90	20,2	147 000	29 625,90	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	29 625,90	20,2	147 000	29 625,90	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000	1 113 632,69	45,5	2 450 000	1 113 632,69	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 000	1 113 632,69	45,5	2 450 000	1 113 632,69	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000	150 148,69	27,8	540 000	150 148,69	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	4 730,00	27,8	17 000	4 730,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 000	145 418,69	27,8	523 000	145 418,69	27,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 910 000	963 484,00	50,4	1 910 000	963 484,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	520 000	152 757,49	29,4	520 000	152 757,49	29,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	520 000	152 757,49	29,4	520 000	152 757,49	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	124 271,49	25,9	480 000	124 271,49	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	4 730,00	27,8	17 000	4 730,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 000	119 541,49	25,8	463 000	119 541,49	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	28 486,00	71,2	40 000	28 486,00	71,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 870 000	934 998,00	50,0	1 870 000	934 998,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 000	934 998,00	50,0	1 870 000	934 998,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 870 000	934 998,00	50,0	1 870 000	934 998,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	25 877,20	43,1	60 000	25 877,20	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	25 877,20	43,1	60 000	25 877,20	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	25 877,20	43,1	60 000	25 877,20	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	25 877,20	43,1	60 000	25 877,20	43,1
		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	2 457 215	158 243,21	6,4	2 457 215	158 243,21	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 415	91,39	0,0	609 415	91,39	0,0
	92595	Pozostała działalność	2 457 215	158 243,21	6,4	2 457 215	158 243,21	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 415	91,39	0,0	609 415	91,39	0,0
926		Kultura fizyczna	1 161 813	438 120,10	37,7	1 161 813	438 120,10	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 813	438 120,10	47,0	931 813	438 120,10	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 600	106 120,10	32,3	328 600	106 120,10	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 110	35 929,64	33,9	106 110	35 929,64	33,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 490	70 190,46	31,5	222 490	70 190,46	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	603 213	332 000,00	55,0	603 213	332 000,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	691 213	230 000,00	33,3	691 213	230 000,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 213	230 000,00	49,9	461 213	230 000,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	461 213	230 000,00	49,9	461 213	230 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 600	208 120,10	44,2	470 600	208 120,10	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 600	208 120,10	44,2	470 600	208 120,10	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 600	106 120,10	32,3	328 600	106 120,10	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 110	35 929,64	33,9	106 110	35 929,64	33,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 490	70 190,46	31,5	222 490	70 190,46	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	102 000,00	71,8	142 000	102 000,00	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				21 219 127	3 107 499,88	14,6
600		Transport i łączność				5 534 634	426 636,59	7,7
	60016	Drogi publiczne gminne				5 534 634	426 636,59	7,7
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2015	41 000	0,00	0,0
		Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	3 381 634	78 173,49	2,3
		Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etapi	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2011	628 000	348 463,10	55,5
		Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	980 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajączka do torów kolejowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	320 000	0,00	0,0
		Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	120 000	0,00	0,0
		Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	64 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 834 561	2 670 821,20	19,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 834 561	2 670 821,20	19,3
		Budowa dwóch budynków komunalnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	13 604 561	2 670 821,20	19,6
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2011	230 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				20 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	20 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				690 517	9 950,70	1,4
	80104	Przedszkola				86 803	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2013	86 803	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				603 714	9 950,70	1,6
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	353 714	9 950,70	2,8
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	250 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				300 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				300 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	300 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				609 415	91,39	0,0
	92595	Pozostała działalność				609 415	91,39	0,0
		Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2011	609 415	91,39	0,0
926		Kultura fizyczna				230 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				230 000	0,00	0,0
		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	0,00	0,0

Tabela 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 POCZĄTEK ROKU		80 000	80 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 517 213	2 861 040,42	43,9
I	Przychody		5 217 213	2 861 040,42	54,8
1	1	własne	4 756 000	2 631 040,42	55,3
2	2	dotacje	461 213	230 000,00	49,9
II	Pokrycie amortyzacji		1 300 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 597 213	2 941 040,42	44,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 517 213	2 493 209,76	38,3
I	Bieżące		5 217 213	2 422 041,22	46,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 026 200	1 345 691,23	44,5
2	2	wydatki rzeczowe	2 191 013	1 076 349,99	49,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		1 300 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia		0	71 168,54	
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	447 830,66	559,8
H	SUMA [D + E + F + G]		6 597 213	2 941 040,42	44,6

Tabela 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)	5 976 900	2 761 939,79	46,2
Suma bilansowa (I + II)		5 976 900	2 761 939,79	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 976 900	1 959 434,59	32,8
1	Bieżące	5 976 900	1 959 434,59	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	802 505,20	
Suma bilansowa (III + IV)		5 976 900	2 761 939,79	46,2

Tabela 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)	1 459 200	740 672,79	50,8
Suma bilansowa (I + II)		1 459 200	740 672,79	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 459 200	585 835,21	40,1
1	Bieżące	1 459 200	585 835,21	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	154 837,58	
Suma bilansowa (III + IV)		1 459 200	740 672,79	50,8

Tabela 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)	2 089 200	774 448,96	37,1
Suma bilansowa (I + II)		2 089 200	774 448,96	37,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 089 200	630 784,38	30,2
1	Bieżące	2 089 200	630 784,38	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	143 664,58	
Suma bilansowa (III + IV)		2 089 200	774 448,96	37,1

Tabela 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)	648 700	255 954,77	39,5
Suma bilansowa (I + II)		648 700	255 954,77	39,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	648 700	191 599,51	29,5
1	Bieżące	648 700	191 599,51	29,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 355,26	
Suma bilansowa (III + IV)		648 700	255 954,77	39,5

Tabela 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)	492 400	315 440,85	64,1
Suma bilansowa (I + II)		492 400	315 440,85	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	492 400	197 015,26	40,0
1	Bieżące	492 400	197 015,26	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	118 425,59	
Suma bilansowa (III + IV)		492 400	315 440,85	64,1

Tabela 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)	1 287 400	675 422,42	52,5
Suma bilansowa (I + II)		1 287 400	675 422,42	52,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 287 400	354 200,23	27,5
1	Bieżące	1 287 400	354 200,23	27,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	321 222,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 287 400	675 422,42	52,5

Tabela 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	4 864,36	45,9
Suma bilansowa (I + II)		10 600	4 864,36	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600	3 193,86	30,1
1	Bieżące	10 600	3 193,86	30,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 670,50	
Suma bilansowa (III + IV)		10 600	4 864,36	45,9

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	23 939	23 938,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	112 441	112 440,85	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	1 903 200	948 633,43	49,8
I		Przychody własne	32 000	12 993,63	40,6
	1	wpływy z działalności	32 000	12 993,63	40,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 870 000	934 998,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 870 000	934 998,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 200	641,80	53,5
D		SUMA [-A+B+C]	1 991 702	1 037 135,35	52,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 903 200	923 584,87	48,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 870	736 722,27	48,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 324	628 827,24	48,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 000	400,00	13,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 546	107 495,03	46,0
II		Zakup towarów i usług	336 199	169 241,97	50,3
	1	materiały i paliwa	85 800	50 100,06	58,4
	2	energia	87 031	35 674,79	41,0
	3	remonty	2 000	635,95	31,8
	4	usługi pozostałe	161 368	82 831,17	51,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	32 131	17 620,63	54,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	88 502	180 416,30	203,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	88 502	178 935,12	202,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	66 865,82	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 814 698	810 034,39	44,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,5	24,50	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	134 915 022	64 475 766,35	47,8	21 219 127	3 107 499,88	14,6	156 134 149	67 583 266,23	43,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 000	188 718,85	8,7	5 534 634	426 636,59	7,7	7 714 634	615 355,44	8,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 978 937	7 066 175,21	37,2	13 834 561	2 670 821,20	19,3	32 813 498	9 736 996,41	29,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 538 500	741 797,98	21,0	909 415	91,39	0,0	4 447 915	741 889,37	16,7
EDUKACJA	71 258 225	38 502 156,65	54,0	690 517	9 950,70	1,4	71 948 742	38 512 107,35	53,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 462 739	8 453 100,18	45,8				18 462 739	8 453 100,18	45,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 450 000	1 113 632,69	45,5				2 450 000	1 113 632,69	45,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	931 813	438 120,10	47,0	230 000	0,00	0,0	1 161 813	438 120,10	37,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 500	34 652,73	35,5				97 500	34 652,73	35,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 844 488	7 910 409,49	47,0	20 000	0,00	0,0	16 864 488	7 910 409,49	46,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 820	27 002,47	15,6				172 820	27 002,47	15,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	134 915 022	64 475 766,35	47,8	44 663 961	15 371 762,18	34,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 000	188 718,85	8,7	2 180 000	188 718,85	8,7
Drogi i mosty	2 180 000	188 718,85	8,7	2 180 000	188 718,85	8,7
Utrzymanie i remonty dróg	2 057 220	173 378,15	8,4	2 057 220	173 378,15	8,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 220	173 378,15	9,0	1 936 220	173 378,15	9,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	28 000	15 340,70	54,8	28 000	15 340,70	54,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	28 000	15 340,70	54,8	28 000	15 340,70	54,8
Opracowania i analizy związane z drogami	94 780	0,00	0,0	94 780	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 978 937	7 066 175,21	37,2	3 949 720	322 316,71	8,2
Gospodarka przestrzenna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 743 857	6 640 301,97	45,0	217 640	87 943,84	40,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 786 917	1 208 670,08	43,4	500	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 200 000	452 440,58	37,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 478 000	1 190 438,16	48,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	8 061 800	3 700 809,31	45,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	217 140	87 943,84	40,5	217 140	87 943,84	40,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 314 080	25 877,55	0,8	3 314 080	25 877,55	0,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	39 960	420,00	1,1	39 960	420,00	1,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 274 120	25 457,55	0,8	3 274 120	25 457,55	0,8
Pozostały zasób komunalny	916 000	399 995,69	43,7	413 000	208 495,32	50,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	292 000	169 420,04	58,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	624 000	230 575,65	37,0	413 000	208 495,32	50,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 538 500	741 797,98	21,0	3 538 500	741 797,98	21,0
Utrzymanie porządku i czystości	570 805	294 933,64	51,7	570 805	294 933,64	51,7
Oczyszczanie miasta	399 580	252 078,64	63,1	399 580	252 078,64	63,1
Zimowe oczyszczanie ulic	291 550	234 972,09	80,6	291 550	234 972,09	80,6
Letnie oczyszczanie ulic	88 030	15 253,20	17,3	88 030	15 253,20	17,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	1 853,35	9,3	20 000	1 853,35	9,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	32 025	13 230,00	41,3	32 025	13 230,00	41,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 600	2 400,00	17,6	13 600	2 400,00	17,6
Likwidacja dzikich wysypisk	19 600	4 116,00	21,0	19 600	4 116,00	21,0
Gospodarka odpadami	40 000	8 400,00	21,0	40 000	8 400,00	21,0
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	56 000	14 709,00	26,3	56 000	14 709,00	26,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 700	96 434,28	25,2	382 700	96 434,28	25,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	184 481	66 166,11	35,9	184 481	66 166,11	35,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	173 219	30 268,17	17,5	173 219	30 268,17	17,5
Tereny zielone	2 493 995	335 513,16	13,5	2 493 995	335 513,16	13,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	395 000	117 534,58	29,8	395 000	117 534,58	29,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	251 195	59 826,76	23,8	251 195	59 826,76	23,8
<i>Utrzymanie parków</i>	1 847 800	158 151,82	8,6	1 847 800	158 151,82	8,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	91 000	14 916,90	16,4	91 000	14 916,90	16,4
<i>Place zabaw</i>	91 000	14 916,90	16,4	91 000	14 916,90	16,4
EDUKACJA	71 258 225	38 502 156,65	54,0	8 381 098	1 850 040,29	22,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	66 904 100	36 315 407,32	54,3	7 797 193	1 726 533,68	22,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	14 657 220	7 818 278,47	53,3	2 492 794	913 360,45	36,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 164 426	6 904 918,02	56,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 492 794	913 360,45	36,6	2 492 794	913 360,45	36,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	497 421	217 689,69	43,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	497 421	217 689,69	43,8			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	10 886 376	6 379 063,62	58,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 886 376	6 379 063,62	58,6			
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 941 497	4 521 061,33	56,9	400 000	295 522,38	73,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 541 497	4 225 538,95	56,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	400 000	295 522,38	73,9	400 000	295 522,38	73,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	11 315 541	6 898 164,53	61,0	373 405	184 565,18	49,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 953 416	6 722 186,15	61,4	11 280	8 586,80	76,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	362 125	175 978,38	48,6	362 125	175 978,38	48,6
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	960 500	504 531,35	52,5	71 020	25 996,60	36,6
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	890 500	479 091,35	53,8	1 020	556,60	54,6
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	70 000	25 440,00	36,3	70 000	25 440,00	36,3
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	11 187 577	6 509 393,72	58,2	409 091	119 058,44	29,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 783 326	6 393 624,28	59,3	4 840	3 289,00	68,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	404 251	115 769,44	28,6	404 251	115 769,44	28,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 090 212	1 187 278,16	56,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	278 300	83 467,60	30,0	278 300	83 467,60	30,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	278 300	83 467,60	30,0	278 300	83 467,60	30,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 730 445	1 101 446,76	63,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	638 437	386 707,44	60,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	638 437	386 707,44	60,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 573 674	58 505,72	1,6	3 427 583	0,00	0,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	159 000	133 266,25	83,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	345 000	104 563,03	30,3	345 000	104 563,03	30,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	642 900	411 989,65	64,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 354 125	2 186 749,33	50,2	583 905	123 506,61	21,2
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 300 380	1 153 589,10	50,1			
Zarządzanie finansami oświaty	2 300 380	1 153 589,10	50,1			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	244 868	64 527,34	26,4	66 442	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	508 190	381 150,00	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	80 023	3 484,20	4,4	74 140	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	100 602	47 500,74	47,2	47 000	19 097,44	40,6
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	129 904	64 378,54	49,6	59 440	25 600,00	43,1
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	295 723	186 935,89	63,2	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	43 165,00	95,9			
Stypendia socjalne	180 723	109 040,42	60,3	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	70 000	34 730,47	49,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	679 435	282 183,52	41,5	332 883	78 809,17	23,7
Programy edukacyjno - oświatowe	55 664	29 161,08	52,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	623 771	253 022,44	40,6	332 883	78 809,17	23,7
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>11 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>27,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 462 739	8 453 100,18	45,8	6 118 022	2 745 070,87	44,9
Programy zdrowotne	1 520 507	468 970,96	30,8	1 520 507	468 970,96	30,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	468 970,96	30,8	1 520 507	468 970,96	30,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	468 970,96	30,8	1 520 507	468 970,96	30,8
Pomoc społeczna	11 032 342	5 047 979,40	45,8	154 400	85 395,00	55,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 157 800</i>	<i>973 746,57</i>	<i>45,1</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>319 877</i>	<i>20 180,48</i>	<i>6,3</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 877	20 180,48	6,3			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 506 948</i>	<i>2 168 452,71</i>	<i>48,1</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 921 297</i>	<i>893 830,05</i>	<i>46,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>333 900</i>	<i>148 316,51</i>	<i>44,4</i>	<i>154 400</i>	<i>85 395,00</i>	<i>55,3</i>
Dożywianie	1 792 520	843 453,08	47,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	929 992	432 597,68	46,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	862 528	410 855,40	47,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 909 890	2 936 149,82	49,7	4 443 115	2 190 704,91	49,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 403 985</i>	<i>715 759,55</i>	<i>51,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 413 398</i>	<i>1 741 087,55</i>	<i>51,0</i>	<i>3 413 398</i>	<i>1 741 087,55</i>	<i>51,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 020 100</i>	<i>443 906,96</i>	<i>43,5</i>	<i>1 020 100</i>	<i>443 906,96</i>	<i>43,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>72 407</i>	<i>35 395,76</i>	<i>48,9</i>	<i>9 617</i>	<i>5 710,40</i>	<i>59,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 450 000	1 113 632,69	45,5	2 450 000	1 113 632,69	45,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	520 000	152 757,49	29,4	520 000	152 757,49	29,4
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>520 000</i>	<i>152 757,49</i>	<i>29,4</i>	<i>520 000</i>	<i>152 757,49</i>	<i>29,4</i>
Działalność kulturalna	1 870 000	934 998,00	50,0	1 870 000	934 998,00	50,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 870 000</i>	<i>934 998,00</i>	<i>50,0</i>	<i>1 870 000</i>	<i>934 998,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	934 998,00	50,0	1 870 000	934 998,00	50,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>60 000</i>	<i>25 877,20</i>	<i>43,1</i>	<i>60 000</i>	<i>25 877,20</i>	<i>43,1</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>25 877,20</i>	<i>43,1</i>	<i>60 000</i>	<i>25 877,20</i>	<i>43,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	931 813	438 120,10	47,0	931 813	438 120,10	47,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	931 813	438 120,10	47,0	931 813	438 120,10	47,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>73 700</i>	<i>33 599,86</i>	<i>45,6</i>	<i>73 700</i>	<i>33 599,86</i>	<i>45,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>356 600</i>	<i>150 120,90</i>	<i>42,1</i>	<i>356 600</i>	<i>150 120,90</i>	<i>42,1</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 300</i>	<i>24 399,34</i>	<i>60,5</i>	<i>40 300</i>	<i>24 399,34</i>	<i>60,5</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>461 213</i>	<i>230 000,00</i>	<i>49,9</i>	<i>461 213</i>	<i>230 000,00</i>	<i>49,9</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	461 213	230 000,00	49,9	461 213	230 000,00	49,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 500	34 652,73	35,5	97 500	34 652,73	35,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	97 500	34 652,73	35,5	97 500	34 652,73	35,5
Promocja krajowa	83 500	29 833,90	35,7	83 500	29 833,90	35,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	12 939,42	86,3	15 000	12 939,42	86,3
Wydawnictwa	57 980	16 377,88	28,2	57 980	16 377,88	28,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 520	516,60	4,9	10 520	516,60	4,9
Współpraca międzynarodowa	14 000	4 818,83	34,4	14 000	4 818,83	34,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 844 488	7 910 409,49	47,0	16 844 488	7 910 409,49	47,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 304 488	7 666 429,35	47,0	16 304 488	7 666 429,35	47,0
Utrzymanie stanowisk pracy	14 277 971	6 927 332,17	48,5	14 277 971	6 927 332,17	48,5
Fundusz wynagrodzeń	14 145 291	6 895 010,93	48,7	14 145 291	6 895 010,93	48,7
Wydatki na rzecz pracownika	132 680	32 321,24	24,4	132 680	32 321,24	24,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 026 517	739 097,18	36,5	2 026 517	739 097,18	36,5
Remonty bieżące w budynkach	85 000	22 918,41	27,0	85 000	22 918,41	27,0
Utrzymanie Urzędu	777 950	289 771,64	37,2	777 950	289 771,64	37,2
Obsługa informatyczna	320 000	55 404,71	17,3	320 000	55 404,71	17,3
Obsługa teletechniczna	97 500	25 885,59	26,5	97 500	25 885,59	26,5
Obsługa prawna	160 000	63 099,85	39,4	160 000	63 099,85	39,4
Obsługa kancelaryjna	316 517	174 842,14	55,2	316 517	174 842,14	55,2
Obsługa medialna	54 500	23 173,20	42,5	54 500	23 173,20	42,5
Ochrona osób i mienia	215 050	84 001,64	39,1	215 050	84 001,64	39,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	243 980,14	45,2	540 000	243 980,14	45,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	539 000	243 611,14	45,2	539 000	243 611,14	45,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	369,00	36,9	1 000	369,00	36,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 820	27 002,47	15,6	172 820	27 002,47	15,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	200,00	3,3	6 000	200,00	3,3
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	200,00	3,3	6 000	200,00	3,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	166 820	26 802,47	16,1	166 820	26 802,47	16,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	166 820	26 802,47	16,1	166 820	26 802,47	16,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 219 127	3 107 499,88	14,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 534 634	426 636,59	7,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 534 634</i>	<i>426 636,59</i>	<i>7,7</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	41 000	0,00	0,0
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 381 634	78 173,49	2,3
Przebudowa ulic Sołskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	628 000	348 463,10	55,5
Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	980 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajęczka do torów kolejowych	320 000	0,00	0,0
Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	120 000	0,00	0,0
Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej	64 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 834 561	2 670 821,20	19,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 834 561</i>	<i>2 670 821,20</i>	<i>19,3</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	13 604 561	2 670 821,20	19,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	230 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909 415	91,39	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>909 415</i>	<i>91,39</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B	609 415	91,39	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej	300 000	0,00	0,0
EDUKACJA	690 517	9 950,70	1,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>690 517</i>	<i>9 950,70</i>	<i>1,4</i>
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	86 803	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I	353 714	9 950,70	2,8
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	250 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>230 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	20 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	70 741 053	40 698 288,57	57,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 096 886	38 379 367,14	68,4%
	79,30%	94,30%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 255 000	5 347 175,12	57,8%
	16,50%	13,93%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	407 524,26	101,9%
	0,71%	1,06%	
Dochody z mienia	32 031 100	27 866 113,27	87,0%
	57,10%	72,61%	
Pozostałe dochody	14 410 786	4 758 554,49	33,0%
	25,69%	12,40%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	2 318 921,43	15,8%
	20,70%	5,70%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 644 167	2 318 921,43	15,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	70 741 053	40 698 288,57	57,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 096 886	38 379 367,14	68,4%
	Struktura	79,30%	94,30%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	56 096 886	38 379 367,14	68,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 255 000	5 347 175,12	57,8%
	Struktura	16,50%	13,93%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 546 000,00</u>	<u>4 181 912,63</u>	<u>63,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	5 002 000	3 023 207,51	60,4%
	Przypis		5 844 922,24	
	Ściągalność		92,94%	
	Nadpłaty		33 646,50	
	- od osób fizycznych	1 544 000	1 158 705,12	75,0%
	Przypis		1 808 336,37	
	Ściągalność		84,61%	
	Nadpłaty		40 229,45	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 614 000</u>	<u>1 130 901,19</u>	<u>43,3%</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 uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. mniejszej od planowanej ściągalności. W okresie od stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. przekazano do realizacji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 47.558,98 zł, natomiast w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłynęła kwota 3.415,80 zł z tego:			
	- od osób prawnych	2 503 000	1 068 834,09	42,7%
	Przypis		2 033 908,44	
	Ściągalność		99,51%	
	Nadpłaty		11 420,74	
	- od osób fizycznych	111 000	62 067,10	55,9%
	Przypis		155 372,40	
	Ściągalność		71,73%	
	Nadpłaty		12,50	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oплата targowa</u>	95 000	34 361,30	36,2%
	Lista podmiotów:			
	• "Polskie Centra Handlowo-Usługowe" SA		16 500,00	
	• "Haltar"		9 400,00	
	• handel uliczny		7 850,00	
	• wpływy zaległe		611,30	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	407 524,26	101,9%
	Struktura	0,71%	1,06%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	400 000	407 524,26	101,9%
	z tego:			
	• opłaty na prawach wyłączności	99 000	183 267,32	
	• prowadzenie robót	220 000	107 940,73	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	30 000	61 174,18	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	50 000	49 214,87	
	• umieszczenie reklamy	1 000	5 927,16	
III	Dochody z mienia (100%)	32 031 100	27 866 113,27	87,0%
	Struktura	57,10%	72,61%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	21 096 500	22 067 602,39	104,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	96 500	47 053,39	48,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej oraz 1 opłaty uzyskanej z tytułu sprzedaży lokali przez wspólnoty mieszkaniowe.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	21 000 000	22 020 549,00	104,9%
	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. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	10 934 600	5 798 510,88	53,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia (ogółem) wynika z:			
	1. poziomu realizacji planu dochodów z dzierżawy gruntów - na wyższy od planowanego poziom realizacji wpłynęła podwyżka stawek za dzierżawę gruntów w dzielnicy,			
	2. wykonania dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - większa od planowanej ilość złożonych wniosków,			
	3. wykonania dochodów z tytułu służebności gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		13 397 213,08	
	Ściagalność		50,44%	
	Nadpłaty		203 346,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 220 000	2 943 700,28	47,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 700 000	1 412 175,19	52,3%
	Wpływy z najmu garaży	550 000	251 142,91	45,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 425 000	1 029 832,33	72,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	14 600	6 528,31	44,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	25 000	155 131,86	620,5%
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		87 254,96	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		62 846,00	
	• z tytułu służebności gruntowej		5 030,90	
IV	Pozostałe dochody	14 410 786	4 758 554,49	33,0%
	Struktura dochodów	25,69%	12,40%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	29 531,19	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	23 473,73	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		16 907,98	
	• kara za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia		6 565,75	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	6 057,46	-
	• kara za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia		4 787,46	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		1 270,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>6 220 000</u>	<u>98 883,10</u>	<u>1,6%</u>
	W I półroczu 2011 r. nie wpłynęły dochody z tytułu jednorazowych opłat za zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomości. Planowana realizacja dochodów w II półroczu 2011 r.			
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		49 756,68	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		38 804,51	
	• zwrot kosztów upomnień		7 134,20	
	• zwrot opłaty komorniczej		3 187,71	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>13 883,21</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		7 926,54	
	• podatku od środków transportowych		4 588,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 274,87	
	• opłaty targowej		93,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>400 000</u>	<u>360 307,66</u>	<u>90,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		192 381,15	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		135 156,19	
	• od dzierżawy		12 217,10	
	• od opłat za lokale użytkowe		9 785,43	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 620,11	
	• od odszkodowań		3 774,56	
	• od opłat za garaże		2 288,22	
	• od opłat za media		84,90	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>817 986</u>	<u>876 900,81</u>	<u>107,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		701 811,46	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		159 217,09	
	• wycena nieruchomości do przekształcenia		4 499,47	
	• zapłata za refaktury		2 653,70	
	• zwrot bonifikaty za przedwczesne zbycie nieruchomości		2 071,37	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		1 834,27	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 551,12	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		765,55	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		739,01	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		628,67	
	• wycena lokali i nieruchomości (wplaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		600,00	
	• zwrot kosztów przechowywania skonfiskowanego mienia (dot. handlu ulicznego)		510,00	
	• pozostałe		19,10	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-19 424,18</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 972 800</u>	<u>3 316 084,02</u>	<u>47,6%</u>
	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.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	2 225 430,58	43,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 872 800	1 090 653,44	58,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		764 330,95	
	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy		326 322,49	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		194 647,00	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		131 675,49	
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>0</u>	<u>82 388,68</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		82 388,68	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	2 318 921,43	15,8%
	Struktura	20,70%	5,70%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 644 167	2 318 921,43	15,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 300,12	-
	Struktura	0,00%	0,19%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • 2 szlifierek, 2 tokarek, 2 frezarek i wiertarki promieniowej		4 300,12	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	228 888,86	114,4%
	Struktura dochodów	1,37%	9,87%	
	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 latach poprzednich (raty)		60 474,36	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		168 414,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		10	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 444 167	2 085 732,45	14,4%
	Struktura dochodów	98,63%	89,94%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 224 167</u>	<u>1 295 000,00</u>	<u>17,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość przy ul. Krasińskiego dz. ew. 24 i 13/2 obręb 7-03-03 o pow. 370 m ² , w trybie bezprzetargowym. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Krasińskiego dz. 13/4 i 14/3 obręb 7-03-03 zaplanowana została na drugie półrocze 2011r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		1 295 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2011 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Krasińskiego dz. ew. 24 i 13/2 obręb 7-03-03		1 295 000,00	
	powierzchnia [m ²]		370	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 880 000</u>	<u>547 671,32</u>	<u>19,0%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 59 lokali mieszkalnych (w tym 4 lokali w drodze przetargu). W I półroczu 2011 r. sprzedano 13 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		547 671,32	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		13	
	powierzchnia [m ²]		669,60	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>340 000</u>	<u>243 061,13</u>	<u>71,5%</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 I półroczu 2011 r. wyniosło 243.061,13 zł z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych. Obecnie planowana jest sprzedaż 3 lokali użytkowych. Wpływy z tego tytułu przewidywane są w II półroczu 2011 r.			
	<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. Sprzedaż została zaplanowana na II półrocze br.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 180 000	188 718,85	8,7%
Drogi i mosty - program 2	2 180 000	188 718,85	8,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 057 220	173 378,15	8,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 220	173 378,15	9,0%
<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)	30,96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	932 134	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (303,59 m ²)	422 878	61 005,22	14,4%
remonty nawierzchni chodników (913,22m ²)	400 000	91 102,37	22,8%
wymiana krawężników	50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	49 000	20 291,75	41,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	12 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000	771,21	15,4%
opłata za odbitki z mapy zasadniczej ul. Dziennikarskiej	208	207,60	99,8%
<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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	32 966		
- długość ogółem (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmiany organizacji ruchu	60 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	21 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
<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	15 340,70	54,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	28 000	15 340,70	54,8%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	9 436,70	47,2%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	8 000	5 904,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	94 780	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	88 680	0,00	0,0%
analizy związane z drogami	6 100	0,00	0,0%

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Podstawa prawna:

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 978 937	7 066 175,21	37,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	3 000	0,00	0,0%
kserokopie do wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisach i wrysach z planów miejscowych	2 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 743 857	6 640 301,97	45,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 786 917	1 208 670,08	43,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	535		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	169 482		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 500 000	585 532,01	39,0%
- sprzątanie	510 000	265 124,75	52,0%
- dozór mienia	300 000	93 720,45	31,2%
- kanalizacja	250 000	109 030,96	43,6%
- wywóz nieczystości	200 000	44 517,11	22,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	110 000	41 634,96	37,8%
- rozbiorka budynków	35 000	6 844,93	19,6%
- usługi pocztowe	30 000	13 379,20	44,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	27 000	1 878,55	7,0%
- zastępstwo procesowe	20 000	8 700,00	43,5%
- usługi kominarskie	15 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	701,10	23,4%
zakup energii	1 126 417	525 173,42	46,6%
podatek od nieruchomości	66 000	36 141,00	54,8%
koszty postępowania sądowego	40 000	24 949,00	62,4%
opłaty i składki	32 000	28 400,10	88,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	30 000	28 062,00	93,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	338,10	16,9%
koszty postępowania komorniczego	15 000	5 168,54	34,5%
zakup materiałów (tablice informacyjne, kosze na śmieci, wycieraczki)	7 000	3 306,01	47,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty i składki	500	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	500	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	1 200 000	452 440,58	37,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	14		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	426		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	800 000	322 252,88	40,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remonty wynikające z przeglądu lokali komunalnych	500 000	197 202,56	39,4%
- remont 9 szt. pustostanów	300 000	125 050,32	41,7%
awarie i konserwacje	400 000	130 187,70	32,5%
<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	2 478 000	1 190 438,16	48,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 478 000	1 190 438,16	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	20,75		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	2 070 000	1 002 766,03	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 660 800	773 818,21	46,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	42 000	17 320,00	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 200	97 186,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	11 300,00	70,6%
- pochodne od wynagrodzeń	296 000	120 460,90	40,7%
inne wydatki:	408 000	187 672,13	46,0%
zakup usług pozostałych	220 000	97 168,96	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	25 713,31	51,4%
zakup energii	35 000	13 387,42	38,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	21 774,65	72,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	12 829,67	42,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	5 014,74	29,5%
podróże służbowe krajowe	12 000	6 967,50	58,1%
szkolenia pracowników	6 000	1 711,04	28,5%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 692,00	56,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 165,17	38,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	247,67	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	8 061 800	3 700 809,31	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 136		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 061 800	3 700 809,31	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	3 100 000	1 526 537,21	49,2%
zaliczka remontowa	1 800 000	726 513,99	40,4%
wywóz nieczystości	1 750 000	906 189,68	51,8%
zaliczka eksploatacyjna	1 400 000	532 165,00	38,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	11 800	9 403,43	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	217 140	87 943,84	40,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	217 140	87 943,84	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000	60 010,44	40,0%
- na rzecz osób fizycznych	90 000	20 954,85	23,3%
- na rzecz osób prawnych	60 000	39 055,59	65,1%
koszty postępowania sądowego	34 140	21 104,63	61,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych:	33 000	6 828,77	20,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 314 080	25 877,55	0,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	39 960	420,00	1,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków/lokalii	16 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	14 700	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 200	0,00	0,0%
wycena nieruchomości przeznaczonych do przetargu	2 910	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 050	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	420,00	52,5%
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	3 274 120	25 457,55	0,8%
<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	62 000	24 115,30	38,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	207,87	0,3%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	4 000	337,38	8,4%
usługi geodezyjne	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 820	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 800	797,00	4,7%
opłaty notarialne	5 500	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	916 000	399 995,69	43,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	292 000	169 420,04	58,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	246		
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	200 000	128 588,70	64,3%
zakup usług	51 000	20 365,58	39,9%
- wywozu odpadów komunalnych	51 000	20 365,58	39,9%
podatek od nieruchomości	34 000	17 161,00	50,5%
koszty sądowe i komornicze	6 000	2 838,36	47,3%
ogłoszenia prasowe	1 000	466,40	46,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	624 000	230 575,65	37,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości - Fort Sokolnickiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	197 300	21 715,39	11,0%
odprowadzanie ścieków	13 700	364,94	2,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	390 000	194 004,00	49,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	23 000	14 491,32	63,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 538 500	741 797,98	21,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	570 805	294 933,64	51,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	399 580	252 078,64	63,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	291 550	234 972,09	80,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 183,070			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	172 468	130 436,00	75,6%
odśnieżanie chodników	81 677	78 996,09	96,7%
ręczne zimowe posypywanie piaskiem chodników	16 336	10 127,00	62,0%
piłzenie	11 869	7 263,00	61,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	9 000	8 000,00	88,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	200	150,00	75,0%
Letnie oczyszczanie ulic	88 030	15 253,20	17,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 183,070			
<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	15 253,20	24,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 696	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	1 853,35	9,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 2,72			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	20 000	1 853,35	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	13 230,00	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	32 025	13 230,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	2 400,00	17,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 400,00	17,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 600	4 116,00	21,0%
<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	4 116,00	21,0%
<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	8 400,00	21,0%
<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	8 400,00	21,0%
<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%
Niewykonanie w związku z brakiem zgłoszeń mieszkańców.			
<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	56 000	14 709,00	26,3%
<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 - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	30 000 1 020	14 709,00	49,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	26 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	382 700	96 434,28	25,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	184 481	66 166,11	35,9%
<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	66 166,11	39,0%
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	66 166,11	39,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	112 400	47 711,33	42,4%
zużycie energii	49 300	17 928,78	36,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 920	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	2 722	387,00	14,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	139	139,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	0,00	0,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3		
długość sieci kanalizacyjnej (km)	0,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	25 000	0,00	0,0%
Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
<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	30 268,17	17,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	44 850		
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 Włościańskie, dwa zbiorniki wodne mieszczące się pomiędzy ul. Tołwińskiego i Braci Zauskich)	173 219	30 268,17	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone - program 3	2 493 995	335 513,16	13,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	395 000	117 534,58	29,8%
<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	288 797	106 288,58	36,8%
nasadzenia drzew i krzewów	53 711	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	42 492	11 246,00	26,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w zakresie utrzymania drzewostanu	10 000	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	251 195	59 826,76	23,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	109 681	41 100,76	37,5%
nasadzenia drzew i krzewów	58 416	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów	42 225	9 800,00	23,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 873	8 926,00	21,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 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	1 847 800	158 151,82	8,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	1 067 545	54 000,00	5,1%
pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów, renowacji trawników, podlewania itp.	369 675	52 189,82	14,1%
sprzątanie parków	331 080	46 461,87	14,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	79 500	5 500,13	6,9%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	91 000	14 916,90	16,4%
Place zabaw - zadanie 1	91 000	14 916,90	16,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
okresowe przeglądy placów zabaw	49 723	12 000,00	24,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	35 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	6 277	2 916,90	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 258 225	38 502 156,65	54,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	66 904 100	36 315 407,32	54,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 657 220	7 818 278,47	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 164 426	6 904 918,02	56,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 164 426	6 904 918,02	56,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 201		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	137,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 479 016	5 903 372,92	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277 483	4 378 653,22	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	671 005	670 999,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 530 528	853 720,08	55,8%
Zakup energii	561 000	322 990,50	57,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 520	396 880,00	85,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000	154 094,40	50,2%
Zakup usług pozostałych	110 129	53 126,49	48,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 960	37 687,40	48,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	13 149,14	23,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800	11 563,09	29,1%
Różne opłaty i składki	16 350	284,00	1,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 702	1 440,00	9,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 160	3 330,86	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	3 580,00	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 242,00	17,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700	1 361,68	29,0%
Podróże służbowe krajowe	3 080	272,60	8,9%
Zakup leków	2 200	534,44	24,3%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	9	8,50	94,4%
<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	2 492 794	913 360,45	36,6%
<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	200		
<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	497 421	217 689,69	43,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	497 421	217 689,69	43,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	497 421	217 689,69	43,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	94		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	363 093	156 496,65	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 618	120 686,03	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 082	13 080,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 393	22 730,45	42,6%
Zakup energii	49 000	24 192,84	49,4%
Zakup usług pozostałych	24 000	7 774,28	32,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 259,52	36,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	7 371,50	36,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 118	13 562,00	74,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 032,90	51,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 886 376	6 379 063,62	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 886 376	6 379 063,62	58,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 886 376	6 379 063,62	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 601 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 142,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 53,4			
wynagrodzenia i pochodne	9 708 500	5 534 016,12	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 293	4 118 907,98	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	622 207	622 205,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 423 000	792 902,40	55,7%
Zakup energii	580 000	395 148,88	68,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 276	341 780,00	89,6%
Zakup usług pozostałych	61 500	33 312,21	54,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 616,87	86,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 280	3 331,69	15,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	12 736,00	66,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200	5 622,40	29,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	8 487,61	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 400	2 238,80	16,7%
Różne opłaty i składki	11 000	3 673,70	33,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	2 094,74	28,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 717,89	47,7%
Szkolenia pracowników	2 200	150,00	6,8%
Podróże służbowe krajowe	1 120	0,00	0,0%
Zakup leków	800	136,71	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 941 497	4 521 061,33	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 541 497	4 225 538,95	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 541 497	4 225 538,95	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 940 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 96,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 33,8			
wynagrodzenia i pochodne	6 689 152	3 700 670,32	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256 147	2 737 238,57	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	432 093	431 969,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 912	531 462,49	53,1%
Zakup energii	395 000	229 839,72	58,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 094	232 575,00	85,5%
Zakup usług pozostałych	44 139	25 697,42	58,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	4 633,00	13,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	9 251,78	33,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	3 929,48	19,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 296	45,01	0,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	6 971,96	55,3%
Różne opłaty i składki	11 000	6 589,00	59,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800	1 507,22	17,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	547,00	11,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 688,64	46,9%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	994,70	49,7%
Podróże służbowe krajowe	1 120	302,70	27,0%
Zakup leków	800	200,00	25,0%
Pozostałe odsetki	96	96,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	400 000	295 522,38	73,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	126		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 315 541	6 898 164,53	61,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 953 416	6 722 186,15	61,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 692		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 827 106	5 874 354,15	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688 256	4 375 380,03	56,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	674 446	674 444,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 464 404	824 529,24	56,3%
Zakup energii	550 000	409 938,96	74,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 342	347 140,00	87,4%
Zakup usług pozostałych	49 000	29 313,02	59,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	18 582,65	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 518	2 407,99	11,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	8 263,60	48,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	10 291,21	64,3%
Różne opłaty i składki	13 500	5 500,00	40,7%
Zakup usług zdrowotnych	6 600	2 775,20	42,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550	2 688,84	48,4%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000	997,50	33,3%
Zakup leków	1 200	190,83	15,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	628,70	52,4%
Podróże służbowe krajowe	1 120	526,70	47,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	11 280	8 586,80	76,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	11 280	8 586,80	76,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	362 125	175 978,38	48,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	71		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	960 500	504 531,35	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	890 500	479 091,35	53,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	150		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	838 480	436 095,43	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	667 996	321 411,16	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 471	48 470,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 013	66 213,69	54,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130	32 130,00	100,0%
Zakup energii	9 000	8 810,00	97,9%
Zakup usług pozostałych	3 000	956,32	31,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480	250,00	16,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	700	293,00	41,9%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
Zakup leków	150	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	140	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 020	556,60	54,6%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 020	556,60	54,6%
<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 liceów profilowanych	70 000	25 440,00	36,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 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	11 187 577	6 509 393,72	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 783 326	6 393 624,28	59,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 778 486	6 390 335,28	59,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 610 166,9 38,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 452 640	5 709 897,53	60,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391 033	4 269 545,99	57,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 550	623 548,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 438 057	816 802,66	56,8%
Zakup energii	591 000	239 966,40	40,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 662	382 275,00	87,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 000	763,18	0,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	12 215,00	24,0%
Zakup usług pozostałych	35 000	24 980,35	71,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 924	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 801,09	41,1%
Różne opłaty i składki	8 100	3 592,00	44,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 642,32	80,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 300	1 793,90	28,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 228,01	81,9%
Zakup leków	800	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	560	180,50	32,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 840	3 289,00	68,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 840	3 289,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	404 251	115 769,44	28,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 36		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 090 212	1 187 278,16	56,8%
<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) 30,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,6			
wynagrodzenia i pochodne	1 940 803	1 077 444,06	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 881	808 268,01	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 035	122 034,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	287 887	147 141,09	51,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 377	63 643,00	95,9%
Zakup energii	34 000	19 766,00	58,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	8 970,00	59,8%
Zakup usług pozostałych	8 000	5 197,74	65,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 716,51	38,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	675,99	13,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 281,84	57,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952	2 400,00	60,7%
Różne opłaty i składki	2 820	2 819,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	368,56	30,7%
Zakup usług zdrowotnych	980	667,00	68,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	328,46	41,1%
Podróże służbowe krajowe	280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	278 300	83 467,60	30,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	278 300	83 467,60	30,0%
<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			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 730 445	1 101 446,76	63,7%
<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) 34,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 614 032	1 011 440,66	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 285	762 524,54	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 237	104 235,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 510	144 680,77	62,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 179	72 989,00	88,8%
Zakup energii	20 000	14 664,13	73,3%
Zakup usług pozostałych	4 000	1 555,25	38,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	197,72	9,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	600,00	52,2%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	638 437	386 707,44	60,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	638 437	386 707,44	60,6%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	524 210	318 221,66	60,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 293	237 132,16	57,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 507	37 506,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 410	43 583,22	57,0%
Zakup energii	35 000	16 764,33	47,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	12 298,80	51,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 367	21 326,00	91,3%
Zakup usług pozostałych	15 000	8 223,17	54,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 960,33	74,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 325,23	58,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 645,99	88,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	537,51	35,8%
Różne opłaty i składki	1 300	339,50	26,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	388,92	32,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	396,00	66,0%
Podróże służbowe krajowe	280	280,00	100,0%
Zakup leków	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 573 674	58 505,72	1,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	146 091	58 505,72	40,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	51 091	20 041,63	39,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	31 000	11 272,37	36,4%
remonty w szkołach podstawowych	30 000	12 382,93	41,3%
remonty w gimnazjach	16 000	8 289,54	51,8%
remonty w szkołach zawodowych	7 000	2 184,50	31,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 500	2 749,05	61,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	725,70	24,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 500	614,50	24,6%
remonty w liceach profilowanych	1 000	245,50	24,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 427 583	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 136 235	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	270 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	21 348	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	159 000	133 266,25	83,8%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	99 000	91 278,75	92,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	60 000	41 987,50	70,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	345 000	104 563,03	30,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	27		
<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	642 900	411 989,65	64,1%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	21,6		
wynagrodzenia i pochodne	588 237	375 217,85	63,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 568	282 554,12	60,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 101	44 096,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 568	48 566,81	61,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 046	17 002,00	84,8%
Zakup energii	13 500	10 063,36	74,5%
Zakup usług pozostałych	9 861	2 854,34	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 596,10	37,1%
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	4 354 125	2 186 749,33	50,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 300 380	1 153 589,10	50,1%
<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	1 040 335,02	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 407	780 037,59	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 193	115 192,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311 900	145 104,87	46,5%
Zakup usług pozostałych	85 000	48 256,85	56,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	21 045,75	46,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	30 197,00	93,5%
Zakup energii	20 000	6 679,15	33,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	5 119,01	30,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	884,23	16,7%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 000	773,29	25,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	298,80	37,4%
Podróże służbowe krajowe	480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 422	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	244 868	64 527,34	26,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 426	64 527,34	36,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 442	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	508 190	381 150,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	492 170	369 134,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	553		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	16 020	12 016,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	80 023	3 484,20	4,4%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 883	3 484,20	59,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	74 140	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	100 602	47 500,74	47,2%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	100 602	47 500,74	47,2%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	53 602	28 403,30	53,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	37 007 31 432 5 575	14 185,36 12 943,87 1 241,49	38,3% 41,2% 22,3%
Zakup usług pozostałych	7 100	7 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 575	3 697,94	66,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 920	3 420,00	87,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	47 000	19 097,44	40,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 000 2 000	1 100,00 1 100,00	55,0% 55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	17 997,44	45,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	129 904	64 378,54	49,6%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 464	38 778,54	55,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	34 001 20 714 15 749	17 222,70 11 809,83 9 746,01	50,7% 57,0% 61,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	59 440	25 600,00	43,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	59 440 59 440	25 600,00 25 600,00	43,1% 43,1%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	295 723	186 935,89	63,2%
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	43 165,00	95,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	45 000	43 165,00	95,9%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	45 000	43 165,00	95,9%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	180 723	109 040,42	60,3%
<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	180 723	109 040,42	60,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	180 723	109 040,42	60,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	70 000	34 730,47	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000	34 730,47	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	70 000	34 730,47	49,6%
<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	679 435	282 183,52	41,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	55 664	29 161,08	52,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z realizacją zajęć pozaszkolnych i miedzyszkolnych zajęć edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 664	29 161,08	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 928	12 568,10	40,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 290	12 532,68	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 638	35,42	0,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 037	10 611,25	96,1%
Zakup usług pozostałych	7 339	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 360	5 981,73	94,1%
<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	623 771	253 022,44	40,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	290 888	174 213,27	59,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie -Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "The Bridge"	232 208	174 213,27	
- "Traditional Cuisson (Winter Preparations)"		57 887,72	
- "Between religions and Ethics - A Common Ground"		43 347,53	
- "Agenda 21: consume less so that all may consume"		37 903,31	
		35 074,71	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnica Żoliborz" zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
	58 680	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	332 883	78 809,17	23,7%
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	11 000	3 000,00	27,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki dotyczyły utrzymania siedziby związków zawodowych oraz na organizacji wyjazdu chóru Szkoły Podstawowej nr 92 na festiwal do Meksyku.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000	3 000,00	27,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 462 739	8 453 100,18	45,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507	468 970,96	30,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507	468 970,96	30,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	468 970,96	30,8%
<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>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	132 380	41 077,27	31,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000	25 724,16	45,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych na "Prowadzenie zajęć dla młodzieży w formie klubowej na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w rejonie Kępy Potockiej w roku 2011" oraz "Program Stacja", "Odpowiedzialna Młodość II"	621 903	317 008,80	51,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty wyjazdowe konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dla rodzin z problemem alkoholowym - 49 osób	296 500	17 395,00	5,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	140 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 877 osób)	114 820	19 808,80	17,3%
organizacja imprez profilaktycznych, (spektakl "Nygusek" - 500 uczestników, spektakl "Czy to ty, czy może ja" - 500 uczestników, spotkanie okolicznościowe dla rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym spowodowanych uzależnieniem od alkoholu - 21 rodzin - 80 osób)	114 604	23 846,40	20,8%
materiały i wyposażenie	23 877	17 998,28	75,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 923	2 564,09	32,4%
opłaty sądowe	5 000	3 348,16	67,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Dopalacze mogą Cię wypalić", "Zróbmy co w naszej mocy, Żoliborz bez przemocy", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Prawda o alkoholu" - liczba uczestników - 9.060 osób)	3 500	200,00	5,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	0,00	0,0%
<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	11 032 342	5 047 979,40	45,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 157 800	973 746,57	45,1%
<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	1 845 800	853 493,67	46,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 845 800	853 493,67	46,2%
zadania zlecone	312 000	120 252,90	38,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	312 000	120 252,90	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	319 877	20 180,48	6,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 877	20 180,48	6,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	281 509	10 754	12,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85214</i>			
Realizacja w ramach programu Grundtvig - Uczenie się przez całe życie -projektu pn. „Let's! – Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches”.	86 099	10 754,01	12,5%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywny Żoliborz”	195 410	0,00	0,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	38 368	9 426,47	24,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych , skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	33		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	40		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	4 506 948	2 168 452,71	48,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,60		
wynagrodzenia i pochodne	3 748 179	1 861 939,76	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 205	1 338 577,25	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 755	235 754,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	36 962,06	37,0%
- pochodne od wynagrodzeń	549 219	250 646,23	45,6%
inne wydatki:	758 769	306 512,95	40,4%
zakup usług pozostałych	276 171	96 453,16	34,9%
zakup energii	120 000	57 468,94	47,9%
zakup materiałów i wyposażenia	81 138	33 577,84	41,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011	46 508,25	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	21 678,00	38,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000	22 571,68	46,1%
szkolenia pracowników	36 443	6 365,00	17,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	5 829,50	34,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	500,00	4,2%
zakup usług zdrowotnych	11 800	4 813,00	40,8%
podróże służbowe krajowe	10 000	2 710,50	27,1%
różne opłaty i składki	10 000	506,00	5,1%
podatek od nieruchomości	5 712	2 856,00	50,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 244	1 608,84	30,7%
zakup usług remontowych	5 000	3 066,24	61,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 921 297	893 830,05	46,5%
<i>Cel:</i> 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	562 625,41	46,8%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	68		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	902		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,25		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" ul. Popiełuszki 16 dla seniorów, zapewnia aktywizację i integrację seniorom, terapię zajęciową, pomoc psychologa, zajęcia muzyczne, zajęcia usprawniające, usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz dwa posiłki			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	902		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 201 297	562 625,41	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	599 563	295 141,22	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 123	202 137,24	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 674	34 642,86	89,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 820	16 208,69	56,2%
- pochodne od wynagrodzeń	87 946	42 152,43	47,9%
inne wydatki:	601 734	267 484,19	44,5%
zakup usług pozostałych	418 440	188 481,68	45,0%
zakup energii	56 650	23 711,81	41,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	18 352,38	49,6%
zakup materiałów i wyposażenia	36 800	13 143,70	35,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 149	9 861,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 188	4 767,00	46,8%
zakup usług remontowych	8 500	2 749,65	32,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 950	2 299,36	33,1%
różne opłaty i składki	5 883	1 435,00	24,4%
podatek od nieruchomości	3 024	1 512,00	50,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	664,20	41,5%
szkolenia pracowników	1 200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	405,85	45,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	99,81	33,3%
 zadania zlecone	 720 000	 331 204,64	 46,0%
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	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	836		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
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)	836		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	720 000	331 204,64	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	564 814	263 379,22	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 012	193 123,37	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 714	34 712,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 088	35 543,62	42,8%
inne wydatki:	155 186	67 825,42	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia	46 119	19 810,53	43,0%
zakup energii	37 859	21 083,65	55,7%
zakup usług pozostałych	23 405	5 213,14	22,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 829	8 871,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 240	4 302,00	46,6%
zakup usług remontowych	8 600	1 417,32	16,5%
różne opłaty i składki	5 500	1 297,00	23,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300	2 477,92	46,8%
szkolenia pracowników	3 000	1 250,00	41,7%
podatek od nieruchomości	2 844	1 422,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990	680,11	68,7%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	333 900	148 316,51	44,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	154 400	85 395,00	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy dla mieszkańców dzielnicy (Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku" Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", Dotacja Wieloletnia - Polski Czerwony Krzyż - "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	154 400	85 395,00	55,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
potrzebującym odzieży, artykułów spożywczych, higienicznych itp.)			
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	179 500	62 921,51	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie 6 Klubów Seniora (celu podniesienie samoakceptacji i aktywizacji seniorów)	108 926	46 746,42	42,9%
organizacja wczasów w ogrodzie	30 000	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (<i>śniadanie wielkanocne - 120 osób</i>)	18 000	8 000,00	44,4%
wolontariat (bilety, ubezpieczenie)	8 000	3 940,91	49,3%
realizacja programu Dla Żoliborskich seniorów (teleopieka)	6 074	2 274,35	37,4%
przewodzenie grup wsparcia (<i>grupa wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci - 49 rodzin</i>)	4 000	854,51	21,4%
współpraca z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi partnerami	2 000	830,65	41,5%
lokalny system pomocy dziecku i rodzinie (aktywizacja instytucji lokalnych)	1 000	50,47	5,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 000	0,00	0,0%
realizacja programu Centrum Aktywności Lokalnej (integracja społeczności lokalnych)	500	224,20	44,8%
<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	1 792 520	843 453,08	47,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	929 992	432 597,68	46,5%
<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 (%)	88,44		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	929 992	432 597,68	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	197		
- średnia wartość posiłku	9,72		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	147		
- średnia wartość posiłku	5,02		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	6,0		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
zasiłki celowe na zakup żywności	266 666	119 250,00	44,7%
liczba świadczeniobiorców - 284 osoby			
<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	862 528	410 855,40	47,6%
<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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	862 528	410 855,40	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	259		
- średnia wartość posiłku	9,72		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	102		
- średnia wartość posiłku	5,87		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	28		
- średnia wartość posiłku	6,5		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności	28 000	14 774,00	52,8%
liczba świadczeniobiorców - 104 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 909 890	2 936 149,82	49,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 403 985	715 759,55	51,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 403 985	715 759,55	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	842 685	364 329,31	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	776 585	335 888,56	43,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 707 - osób	268 257	131 174,41	48,9%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 283 - osoby	185 000	80 493,58	43,5%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 290 osób	115 828	53 405,52	46,1%
- środki czystości - liczba świadczeniobiorców - 293 - osoby	40 000	18 182,88	45,5%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby	25 000	6 920,00	27,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 19- osób	25 000	5 250,00	21,0%
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	25 000	14 970,00	59,9%
- zakup bielizny osobistej - liczba świadczeniobiorców -127 - osób	15 000	8 600,00	57,3%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 2- osoby	14 000	929,64	6,6%
- artykuły higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	12 000	3 312,00	27,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	10 000	2 512,58	25,1%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	10 000	620,00	6,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	10 000	400,00	4,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	6 000	3 445,40	57,4%
- opłata za żłobek, przedszkole - liczba świadczeniobiorców -3 - osoby	5 000	764,69	15,3%
- opłacenie rachunków za wodę, wywóz nieczystości, ogrzewanie - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	5 000	2 134,86	42,7%
- zakup okularów, protez, środków opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	2 500	885,00	35,4%
- dezynsekcja, dezynfekcja - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	2 000	1 000,00	50,0%
- transport - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	1 000	888,00	88,8%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	26 000	10 331,54	39,7%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 6	40 100	18 109,21	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	561 300	351 430,24	62,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 182 - osoby	561 300	351 430,24	62,6%
<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	3 413 398	1 741 087,55	51,0%
<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	3 413 398	1 741 087,55	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	1 297 798	662 641,00	51,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 456 osób	1 040 400	517 752,00	49,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	257 398	144 889,00	56,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców – 121 osób	688 616	358 257,00	52,0%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 355 - osób	512 286	283 179,00	55,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	454 698	217 950,37	47,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców – 45 osób	166 000	85 720,37	51,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	90 970	52 910,00	58,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	61 600	30 400,00	49,4%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	45 000	26 000,00	57,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	45 000	20 160,00	44,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego	40 600	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców -11 osób	4 448	2 760,00	62,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 080	0,00	0,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców – 198 osób	410 000	200 000,00	48,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców – 31 osób	50 000	19 060,18	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 020 100	443 906,96	43,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	415		
- w tym pozytywnych	377		
Liczba gospodarstw domowych	445		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 232 - osoby	450 000	184 041,23	40,9%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 152 - osoby	397 800	183 539,32	46,1%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób;	122 550	50 347,83	41,1%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	32 960	17 488,93	53,1%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	10 340	5 414,51	52,4%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	6 450	3 075,14	47,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	72 407	35 395,76	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	16 817	9 720,62	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 200	4 010,22	55,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 200	2 960,22	56,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 000	1 050,00	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 617	5 710,40	59,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	55 590	25 675,14	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 590	25 675,14	46,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 450 000	1 113 632,69	45,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	520 000	152 757,49	29,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	520 000	152 757,49	29,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	32		
- otwartych (szt)	28		
- z tego plenerowych (szt.)	17		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	480 000	124 271,49	25,9%
- koncerty: kołęd, karnawałowy, pasyjne, „Otwarty Żoliborz”, przeglądy teatralne, twórczości szkolnej i przedszkolnej, „Dni Żoliborza”			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	40 000	28 486,00	71,2%
- koncert wielkopostny, happening „Reprodukcje”, żoliborskie spacerzy fotograficzne, wystawa malarska „Barwy Świata”			
<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	934 998,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 870 000	934 998,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	1 870 000	934 998,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 870 000	934 998,00	50,0%
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	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,45		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 969		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	529		
<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	60 000	25 877,20	43,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	25 877,20	43,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 732	8 950,20	22,0%
opłata sądowa zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.	15 034	15 034,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	4 234	1 893,00	44,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	931 813	438 120,10	47,0%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	931 813	438 120,10	47,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	73 700	33 599,86	45,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	73 700	33 599,86	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Dni Żoliborza, Żoliborz na rowery)	45 700	5 600,00	12,3%
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%
<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. 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	356 600	150 120,90	42,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	356 600	150 120,90	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	130 005	52 575,00	40,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 600	10 080,00	32,9%
"Od zabawy do sportu"	25 536	10 230,00	40,1%
"Wysportowany uczeń"	11 340	4 380,00	38,6%
"Sprawny maluch"	45 465	20 445,00	45,0%
"Rekreacja dla wszystkich"	17 064	7 440,00	43,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz:	100 000	60 000,00	60,0%
Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy Akademia piłkarska GOL - piłka nożna	5 000	5 000,00	100,0%
Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa - piłka wodna	10 000	10 000,00	100,0%
Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team - judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna	16 000	16 000,00	100,0%
Klub Sportowy Spójnia Warszawa - żeglarstwo	8 000	8 000,00	100,0%
Uczniowski Klub Sportowy GEPARD - lekkoatletyka	15 000	15 000,00	100,0%
Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz - pięciobój nowoczesny	40 000	0,00	0,0%
Warsaw Baseball & Softball Club - baseball	6 000	6 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	88 845	26 276,92	29,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 150	11 268,98	40,0%
Sprawny senior	28 150	11 268,98	40,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	9 600	0,00	0,0%
<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. 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	24 399,34	60,5%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć rekreacyjno - sportowych osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
Warsaw Baseball & Softball Club - organizacja zajęć i obozów integracyjnych w baseballu	15 000	15 000,00	100,0%
Integracyjny Wielobój Sportowy	12 700	4 399,34	34,6%
Zajęcia sportowe - zajęcia hipoterapii	12 600	5 000,00	39,7%
<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. 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	461 213	230 000,00	49,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	461 213	230 000,00	49,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	461 213	230 000,00	49,9%
- kryta pływalnia wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 500	34 652,73	35,5%
Promocja miasta - program 1	97 500	34 652,73	35,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	83 500	29 833,90	35,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	12 939,42	86,3%
<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 Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja imprez promujących dzielnicę (m.in. "Dzień otwarty" na Żoliborzu)	15 000	12 939,42	86,3%
Wydawnictwa	57 980	16 377,88	28,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa: "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?" - dwutygodnik	46 500	16 377,88	35,2%
kalendarze	11 480	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 520	516,60	4,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	520	516,60	99,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	14 000	4 818,83	34,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Samorząd Mniejszości Polskiej II Dzielnicy Budapesztu)			
wyjazdy delegacji polskiej			
1. Węgry - wyjazd na zaproszenie Samorządu Mniejszości Polskiej w II Dzielnicy Budapesztu - współorganizowanie dnia Żoliborza w II Dzielnicy Budapesztu,	6 000	4 818,83	80,3%
2. Delegacja Dzielnicy do Włoch (Rzymu) w ramach konkursu "Poznajemy historię Mazurka Dąbrowskiego"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Samorząd Mniejszości Polskiej II Dzielnicy Budapesztu)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	8 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 844 488	7 910 409,49	47,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 304 488	7 666 429,35	47,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 277 971	6 927 332,17	48,5%
Fundusz wynagrodzeń	14 145 291	6 895 010,93	48,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	151,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	14 042 889	6 846 392,63	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 042 889	6 846 392,63	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 063 207	5 073 581,19	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 000	775 376,63	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 169 682	997 434,81	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	102 402	48 618,30	47,5%
<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	102 402	48 618,30	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 723	35 109,96	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 054,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 624	6 453,76	41,3%
<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	132 680	32 321,24	24,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	49 000	13 536,88	27,6%
dopłaty do studiów	30 000	2 400,00	8,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 780,15	47,8%
podróże służbowe krajowe	5 000	1 145,14	22,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 180	575,95	8,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	24 000	6 353,12	26,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	3 530,00	47,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 026 517	739 097,18	36,5%
Remonty bieżące w budynkach	85 000	22 918,41	27,0%
<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), windy, klimatyzacji i wentylacji, drzwi automatycznych, drobne naprawy w budynku Urzędu	75 000	21 280,55	28,4%
zakup materiałów do remontów	10 000	1 637,86	16,4%
Utrzymanie Urzędu	777 950	289 771,64	37,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	375 000	142 923,43	38,1%
zakup usług pozostałych: porządkowych, poligraficznych, pralniczych, wykonywania pieczętek, mycia i przeglądów technicznych samochodów służbowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków oraz usług dorabiania kluczy.	233 550	88 639,98	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia: artykułów. spożywczych, biurowych, chemicznych, wydawnictw i książek, paliwa do samochodów służbowych, druków	117 950	39 419,20	33,4%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy kserokopiarek, faksów, sprzętu agd oraz naprawy samochodów służbowych	33 450	16 451,91	49,2%
opłaty za parkowanie samochodów służbowych	18 000	2 337,12	13,0%
Obsługa informatyczna	320 000	55 404,71	17,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i aktualizacyjne oprogramowania: INFO-SYSTEM, DoM Dodatki Mieszkaniowe, Audit Pro, Symfonia Faktura)	120 000	2 585,50	2,2%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, podzespoły bazowe, podzespoły sieciowe, komputery typu All-in-One, serwer, czytniki kodów)	100 000	28 076,29	28,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	15 751,62	31,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i bieżące nparawy urządzeń wielofunkcyjnych Nasnhuatec)	50 000	8 991,30	18,0%
Obsługa teletechniczna	97 500	25 885,59	26,5%
<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	70 000	19 208,04	27,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	6 677,55	30,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	160 000	63 099,85	39,4%
<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	160 000	63 099,85	39,4%
Obsługa kancelaryjna	316 517	174 842,14	55,2%
<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	174 842,14	55,2%
Obsługa medialna	54 500	23 173,20	42,5%
<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	17 000	11 448,84	67,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	37 500	11 724,36	31,3%
Ochrona osób i mienia	215 050	84 001,64	39,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	172 050	71 122,46	41,3%
ochrona przeciwpożarowa	29 000	3 333,30	11,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	5 659,88	56,6%
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	540 000	243 980,14	45,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 000	243 611,14	45,2%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	520 000	241 583,58	46,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych związanych z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy oraz z organizacją spotkań okolicznościowych)	19 000	2 027,56	10,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	369,00	36,9%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	1 000	369,00	36,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 820	27 002,47	15,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000	200,00	3,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	6 000	200,00	3,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za usługę bankową SpeedCollect umożliwiającą identyfikację poszczególnych wpłat wpływających na konto dochodów od podatników podatku od nieruchomości osób fizycznych	6 000	200,00	3,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	166 820	26 802,47	16,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	166 820	26 802,47	16,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	18 820	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 000	249,85	5,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	110 000	10 697,17	9,7%
koszty postępowania komorniczego	30 000	15 855,45	52,9%

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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
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	201
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,9	0,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	6 677	304
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 224	913
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	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,6	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	144	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	400	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	238	225
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	4 000	2 192
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	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 684	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 050	0
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	79
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	12
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	73
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,3	50,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	55	73
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	34 979	45 663
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	10 217	9 031
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	80	26
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	271
liczba remontowanych budynków	szt.	15	8
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1	6,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	103 250 24,0	57 371 20,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	98	98
	zł/m ²	2,0	1,6
	zł/m ²	2,6	2,2
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 kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	150 000	60 010
	zł/os.	0	0
	szt.	13	9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	63	13
	szt.	0	0
	szt.	100	0
	zł/szt.	300	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	20	33
	szt.	56	0
	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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	20,8	12,2
	%	19,2	13,4
	m ²	27 105	26 962
	m ²	16 888	17 931
	zł/m ²	16,9	9,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	szt.	0	0
	zł/m ²	0	0
	%	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	183	183
	zł/tys. m ²	1 593	1 284
Letnie oczyszczanie ulic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	83
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	681
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	2,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	30	30
średnia liczba opróżnień	szt.	9 150	4 575
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	4 533	800
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	375	80
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	52	51
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 633	686
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	2 100
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	147
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	47	25
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	22 055

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
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	5 045
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 750	2 290
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 135	1 224
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	992
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 511	1 108
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	879
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	2 486
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 063	5 749
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	4 567
liczba dzieci	os.	228	200
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	2 316
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	18	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	47
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	3 984
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
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	4 495
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
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	2 345
liczba uczniów	os.	140	126
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	3 973
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	2 479
liczba uczniów	os.	119	71
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 708	3 194
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	88,1	44,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
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	3 971
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	42
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
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	643
liczba uczniów	os.	243	180
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	1 187 278
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	3 478
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	275 367
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	914	944
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,1	59,0
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	455
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	4,7	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	454	195
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	350	685
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	3 873
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	21
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4	6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej			
	zł/os.	469	260
	os.	1 460	1 582
	os.	54	69
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	27,0	27,0
	%	3,6	3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej			
	komisja	26	0
	os.	26	0
	zł	77	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	0,9	0,9
	%	96,9	35,6
	os.	30	0
	os.	927	78
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 przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	20	1
	zł/os.	3 707	3 484
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	6
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	82	127
	zł/os.	119	18
	os.	500	380
	os.	460	452
	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 kwota stypendium na ucznia			
	os.	450	425
	zł	100	102
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	148
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	108	122
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65	70
średni koszt posiłku	zł	7,5	5,1
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	12
średni koszt programu	zł	0	2 430
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	42 170
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	0
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			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	4 047
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600	915
liczba programów	szt.	10	1
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 300	1 156
liczba uczestników programów	os.	1 300	49
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	127	38
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba programów	szt.	0	0
liczba uczestników programów	os.	0	0
średni koszt zadania na osobę objętą programem,	zł/os.	0	0
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	415
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	230	186
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70	64
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	128	121
	%	2,1	2,2
	zł/os.	661	167
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	3 000	1 984
	os.	125	83
	os.	24	24
	zł/os.	95	45
	zł/os.	1 528	1 093
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	39	19
	szt.	180	180
	os.	9	8
	zł/szt.	10 478	4 966
	%	94,4	94,4
	%	6,2	8,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	300	700
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	455	376
	os.	188	284
	szt.	0	0
	zł	45	60
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	171	389
	os.	46	104
	szt.	0	0
	zł	45	60
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 liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	31,0	31,0
	szt./etat	452	123
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,0	3,0
	szt./etat	345	123
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,5	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	567	340
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	196
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	21	13
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	41	21
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	41	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	4	4
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	8 500	4 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	1 000	800
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 824	4 774
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	88,2	84,3
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	1 364
liczba czytelników	os.	10 700	8 047
liczba stanowisk informatycznych	szt.	32	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	175	116
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3	98,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	60 000	33 349
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	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17	8
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	18 000	8 000
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 335	4 200
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	74,0	55,4
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	28 040	10 000
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	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	23 500	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 150	4 303
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	81,4	71,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 300	2 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 433	6 100

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	80,1	70,9
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	526
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	3
średni koszt imprezy	zł	9 964	2 279
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,1	73,1
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	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	2
liczba uczestników imprez	os.	1 000	500
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	43,8
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	16	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	25 000
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	0,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	4 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000	2 409
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	151,8
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	89
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	7,6	4,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,6	8,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	63,7	29,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	853	213
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	489
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	3 0,5	1 0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	65 329 5 038 155,6	48 295 1 910 151,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	14 1,7 79	12 3 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	16
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	300 536 94,4	155 164 81,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	23 366,7 3,6	14 392 4,9
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	120 10	50 4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 8 376 3 566 21	1 4 343 3 566 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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 063 25 667 11,2	21 1 917 11 601 5,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	1 000 1	369 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	12,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,7	0,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 219 127	3 107 499,88	14,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 534 634	426 636,59	7,7%
Drogi i mosty	5 534 634	426 636,59	7,7%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	41 000	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie prac przygotowawczych w zakresie budowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Powązkowskiej do ul. Przasnyskiej. Realizację tych prac przewiduje się w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 381 634	78 173,49	2,3%
W ramach środków wydatkowanych do 30.06.2011 r. zakończono prace projektowe dla ulic: Hauke-Bosaka, Jakiela, Munka, Szaniawskiego. Jednocześnie, kontynuowana była umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ulic: Kaniowskiej, Czarnieckiego z dojazdem do Fortu Sokolnickiego oraz Krasińskiego. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę przetargową na modernizację ulic: Hauke Bosaka, Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Pl. Słoneczny i Forteczna (część wschodnia). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	628 000	348 463,10	55,5%
Zakres zadania obejmuje zrealizowane w latach ubiegłych ulice Solskiego i Wawrzyńską oraz zaplanowaną do przebudowy w 2011 r. jezdnię ul. Drużbackiej. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą na modernizację ul. Drużbackiej o długości 280 m. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były prace budowlane obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy z trylinki i z tłucznia, wykonanie ław, obrzeży, nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, nawierzchni chodników z płyt betonowych. Zakończenie robót zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	980 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulicy wraz z budową miejsc postojowych. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych, badań geologicznych, projektu drogowego, chodników, parkingów, wjazdów, zieleńców, odwodnienia jezdni, zaprojektowanie nowej organizacji ruchu. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajączka do torów kolejowych	320 000	0,00	0,0%
W maju 2011 r. zawarta została umowa na przebudowę ulicy Felińskiego o długości ok. 200 m. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie miejsc parkingowych, chodników, nasadzeń zieleni, wdrożenie nowej organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	120 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Budowa odwodnienia ulic Małogoskiej, Mysłowickiej i Dygasińskiego zostanie zrealizowana w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa dodatkowego odwodnienia ulicy Barszczewskiej	64 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Budowa odwodnienia ulicy Barszczewskiej zostanie zrealizowana w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 834 561	2 670 821,20	19,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 834 561	2 670 821,20	19,3%
Budowa dwóch budynków komunalnych	13 604 561	2 670 821,20	19,6%

W dniu 1.03.2011 r. uzyskano ostateczną decyzję na użytkowanie budynku komunalnego (6-kondygnacyjnego) przy ul. Sybilla z 70 lokalami mieszkalnymi oraz 52 miejscami postojowymi w dwukondygnacyjnym garażu podziemnym. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były roboty budowlane przy budowie budynku komunalnego (7-kondygnacyjnego) przy ul.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Powązkowskiej 44 B, obejmującego 129 lokali mieszkalnych. Ponadto, zakupiono i uruchomiono system monitoringu telewizyjnego w budynku przy ul. Sybilli 9 oraz opracowano projekt zamienny na potrzeby wykonania i wyposażenia mieszkań dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku przy ul. Powązkowskiej 44 B. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Powązkowskiej 70 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	230 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt techniczny przyłącza sieci ciepłej wraz z uzgodnieniami branżowymi SPEC oraz ZUD, a także złożono w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Żoliborz zgłoszenie o wykonanie przyłącza w terenie. Ponadto, prowadzone były prace związane z wykonaniem projektu technicznego węzła ciepłego w budynku przy ul. Powązkowskiej 70. Podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłej i uruchomienie instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909 415	91,39	0,0%
Tereny zielone	909 415	91,39	0,0%
Modernizacja zagospodarowania Parku Kępa Potocka - obszar B	609 415	91,39	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, która umożliwi dostarczanie energii elektrycznej na teren Parku Kępa Potocka. Ponadto, podpisano umowę na wyznaczenie i wysowanie na mapie dwóch stałych tras biegowych o długości 2 km i 5 km, co pozwoli w przyszłości na ich wytyczenie w terenie. W I półroczu br. wydatkowane zostały środki związane z realizacją przyłącza do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Opalińskiej	300 000	0,00	0,0%
W maju 2011 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej 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. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	690 517	9 950,70	1,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	690 517	9 950,70	1,4%
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	86 803	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie prac przygotowawczych do przebudowy przedszkola. Realizację tych prac przewiduje się w II półroczu br. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 - etap I	353 714	9 950,70	2,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano adaptację projektu na potrzeby realizacji węzła ciepłego. W kwietniu 2011 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przykanalika i kanalizacji wewnętrznej na terenie szkoły. Przetarg na realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2011 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	250 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej m.in. przebudowę wejścia do szkoły, przebudowę dwóch sal gimnastycznych, przebudowę sali widowiskowej dawnego kina, wymianę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół oraz termomodernizację. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	230 000	0,00	0,0%
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000	0,00	0,0%
W ramach zadania przewiduje się zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu w celu podniesienia jakości wody basenowej. Realizację robót zaplanowano w II półroczu br. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	20 000	0,00	0,0%

Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
16.06.2011 r. Zakres rzeczowy zadania, obejmujący zakup kserokopiarki dla Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich zostanie zrealizowany w II półroczu br.			

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023