

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	28
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	35
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	37
2.	TABLICE 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>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	101
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	102
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	106

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 420 332	71 883 848,90	83,2
DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	58 810 217,76	109,6
DOCHODY WŁASNE	53 651 332	58 810 217,76	109,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 417 517</i>	<i>9 447 567,82</i>	<i>100,3</i>
Podatek od nieruchomości	7 131 916	7 384 947,46	103,5
Podatek od środków transportowych	2 215 601	2 010 787,96	90,8
Opłata targowa	70 000	51 832,40	74,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>519 348,57</i>	<i>86,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	519 348,57	86,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>35 382 862</i>	<i>38 919 866,21</i>	<i>110,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 141 612	26 621 953,59	110,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 241 250	12 297 912,62	109,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 250 953</i>	<i>9 923 435,16</i>	<i>120,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		93 520,67	-
Pozostałe odsetki	600 000	731 061,52	121,8
Wpływy z różnych dochodów	756 000	1 680 124,41	222,2
Mandaty i kary pieniężne		41 029,45	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	247 311,39	1 236,6
Wpływy z usług	6 874 953	6 637 178,01	96,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		493 209,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 769 000	13 073 631,14	39,9
DOCHODY WŁASNE	32 769 000	13 073 631,14	39,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>20 875,28</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>786 088,53</i>	<i>393,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 569 000</i>	<i>12 266 667,33</i>	<i>37,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 920 000	3 535 000,00	15,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 839 000	5 307 917,75	90,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	810 000	483 689,58	59,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	2 940 060,00	98,0

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	86 420 332	71 883 848,90	83,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 401,78	-
600	Transport i łączność		3 818,54	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 621 862	59 184 920,56	79,3
750	Administracja publiczna		194 111,75	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 017 517	10 079 432,72	100,6
801	Oświata i wychowanie	1 174 953	1 662 851,34	141,5
851	Ochrona zdrowia		962,39	-
852	Pomoc społeczna	606 000	708 451,42	116,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		111,05	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 292,52	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 183,83	-
926	Kultura fizyczna		42 311,00	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	152 447 241	142 986 689,32	93,8	51 769 662	44 511 734,00	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 250 221	135 414 507,26	93,9	43 742 742	37 109 613,74	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 058 738	117 876 259,62	93,5	30 342 470	24 094 844,23	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 434 562	83 030 872,82	97,2	14 868 135	13 876 597,72	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 624 176	34 845 386,80	85,8	15 474 335	10 218 246,51	66,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 768 825	7 559 339,68	97,3	7 768 825	7 559 339,68	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 824 004	9 596 497,22	97,7	5 399 004	5 384 788,08	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	598 654	382 410,74	63,9	232 443	70 641,75	30,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 197 020	7 572 182,06	92,4	8 026 920	7 402 120,26	92,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 918	73 843,07	54,7	134 918	73 843,07	54,7
		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	4 809 932	4 502 959,91	93,6	4 809 932	4 502 959,91	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 517 612	2 420 015,40	96,1	2 517 612	2 420 015,40	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 517 612	2 420 015,40	96,1	2 517 612	2 420 015,40	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 517 612	2 420 015,40	96,1	2 517 612	2 420 015,40	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 292 320	2 082 944,51	90,9	2 292 320	2 082 944,51	90,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 678 932	4 397 553,60	94,0	4 678 932	4 397 553,60	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 386 612	2 314 609,09	97,0	2 386 612	2 314 609,09	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 386 612	2 314 609,09	97,0	2 386 612	2 314 609,09	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 612	2 314 609,09	97,0	2 386 612	2 314 609,09	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 292 320	2 082 944,51	90,9	2 292 320	2 082 944,51	90,9
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	38 265,91	63,8	60 000	38 265,91	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	38 265,91	63,8	60 000	38 265,91	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	38 265,91	63,8	60 000	38 265,91	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	38 265,91	63,8	60 000	38 265,91	63,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	71 000	67 140,40	94,6	71 000	67 140,40	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 000	67 140,40	94,6	71 000	67 140,40	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 000	67 140,40	94,6	71 000	67 140,40	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	67 140,40	94,6	71 000	67 140,40	94,6
		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	22 826 321	18 319 149,76	80,3	7 906 221	3 408 260,49	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 681 221	16 504 510,24	79,8	5 931 221	1 763 682,77	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 678 221	16 501 880,99	79,8	5 931 221	1 763 682,77	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 400	2 166 088,52	99,9	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 510 821	14 335 792,47	77,4	5 930 221	1 762 682,77	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 629,25	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 145 100	1 814 639,52	84,6	1 975 000	1 644 577,72	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 590 400	2 586 505,70	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 400	2 586 505,70	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 587 400	2 583 876,45	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 600	2 154 200,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 800	429 676,25	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 629,25	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 235 921	15 732 644,06	77,7	7 906 221	3 408 260,49	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 090 821	13 918 004,54	76,9	5 931 221	1 763 682,77	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 090 821	13 918 004,54	76,9	5 931 221	1 763 682,77	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	11 888,32	92,9	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 078 021	13 906 116,22	76,9	5 930 221	1 762 682,77	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 145 100	1 814 639,52	84,6	1 975 000	1 644 577,72	83,3
710		Działalność usługowa	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 079 564	15 757 551,33	92,3	17 079 564	15 757 551,33	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 046 443	15 724 430,33	92,2	17 046 443	15 724 430,33	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 539 300	15 224 466,73	92,1	16 539 300	15 224 466,73	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 114 406	13 145 270,36	93,1	14 114 406	13 145 270,36	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 424 894	2 079 196,37	85,7	2 424 894	2 079 196,37	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 050	496 872,40	98,6	504 050	496 872,40	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 093	3 091,20	99,9	3 093	3 091,20	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 121	33 121,00	100,0	33 121	33 121,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 550	506 914,18	98,1	516 550	506 914,18	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 550	506 914,18	98,1	516 550	506 914,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	25 103,85	83,7	30 000	25 103,85	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	25 103,85	83,7	30 000	25 103,85	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 550	481 810,33	99,0	486 550	481 810,33	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 375 331	15 110 155,37	92,3	16 375 331	15 110 155,37	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 342 210	15 077 034,37	92,3	16 342 210	15 077 034,37	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 321 617	15 058 881,10	92,3	16 321 617	15 058 881,10	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 110 006	13 140 870,36	93,1	14 110 006	13 140 870,36	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 611	1 918 010,74	86,7	2 211 611	1 918 010,74	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	15 062,07	86,1	17 500	15 062,07	86,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 093	3 091,20	99,9	3 093	3 091,20	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 121	33 121,00	100,0	33 121	33 121,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 683	140 481,78	74,9	187 683	140 481,78	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 683	140 481,78	74,9	187 683	140 481,78	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 683	140 481,78	74,9	187 683	140 481,78	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400	4 400,00	100,0	4 400	4 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 283	136 081,78	74,2	183 283	136 081,78	74,2
		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	75 992 301	73 743 955,47	97,0	9 087 837	8 473 862,94	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 403 551	70 157 406,77	96,9	5 499 087	4 887 314,24	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 040 062	66 125 317,02	97,2	1 388 900	1 094 167,87	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 157 539	56 877 385,50	97,8	88 219	86 894,33	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 882 523	9 247 931,52	93,6	1 300 681	1 007 273,54	77,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 837	3 725 595,82	96,0	3 880 837	3 725 595,82	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 694	178 918,64	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 958	127 575,29	42,5	229 350	67 550,55	29,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 588 750	3 586 548,70	99,9	3 588 750	3 586 548,70	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	13 893 986	13 620 942,65	98,0	349 494	346 385,08	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 693 986	13 420 967,57	98,0	149 494	146 410,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 667 912	13 394 930,66	98,0	149 494	146 410,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 784 358	11 603 236,98	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 883 554	1 791 693,68	95,1	149 494	146 410,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 074	26 036,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	199 975,08	100,0	200 000	199 975,08	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 818	532 320,02	91,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 818	532 320,02	91,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 138	531 647,50	91,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000	393 798,05	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 138	137 849,45	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	672,52	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 876 803	14 451 217,79	97,1	1 131 773	1 069 233,10	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 578 230	14 153 407,43	97,1	833 200	771 422,74	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 716 058	13 353 529,29	97,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 785 044	11 526 156,65	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 931 014	1 827 372,64	94,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	833 200	771 422,74	92,6	833 200	771 422,74	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 972	28 455,40	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 573	297 810,36	99,7	298 573	297 810,36	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 535 000	1 514 295,06	98,7	1 535 000	1 514 295,06	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 000	1 514 295,06	98,7	1 535 000	1 514 295,06	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 535 000	1 514 295,06	98,7	1 535 000	1 514 295,06	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 765 557	8 405 504,88	95,9	531 000	514 741,67	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 765 557	8 405 504,88	95,9	531 000	514 741,67	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 222 784	7 873 947,97	95,8	50 000	43 906,22	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 129 819	6 850 204,99	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 965	1 023 742,98	93,7	50 000	43 906,22	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	481 000	470 835,45	97,9	481 000	470 835,45	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 773	60 721,46	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 000	206 347,24	65,5	315 000	206 347,24	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	206 347,24	65,5	315 000	206 347,24	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	206 347,24	65,5	315 000	206 347,24	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	206 347,24	65,5	315 000	206 347,24	65,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 374 555	2 369 995,17	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 555	2 369 995,17	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 372 355	2 367 795,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 265	2 142 900,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 090	224 894,67	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 199,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 723 414	13 449 453,97	98,0	577 000	550 796,72	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 723 414	13 449 453,97	98,0	577 000	550 796,72	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 237 063	12 987 658,98	98,1	125 000	122 774,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 805 575	11 592 859,35	98,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 488	1 394 799,63	97,4	125 000	122 774,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	452 000	428 022,22	94,7	452 000	428 022,22	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 351	33 772,77	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80123	Licea profilowane	1 040 117	986 677,86	94,9	90 000	70 411,60	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 117	986 677,86	94,9	90 000	70 411,60	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 534	915 066,26	96,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 460	853 246,93	96,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 074	61 819,33	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	70 411,60	78,2	90 000	70 411,60	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583	1 200,00	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	16 221 780	15 952 951,89	98,3	3 579 814	3 559 372,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 131 603	12 864 188,63	98,0	489 637	470 608,75	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 614 905	12 367 719,96	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 330 283	11 092 090,36	97,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 622	1 275 629,60	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	489 637	470 608,75	96,1	489 637	470 608,75	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 061	25 859,92	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 177	3 088 763,26	100,0	3 090 177	3 088 763,26	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 234	212 614,05	91,9	65 887	60 707,08	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 234	212 614,05	91,9	65 887	60 707,08	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 234	212 614,05	91,9	65 887	60 707,08	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 002	21 096,12	75,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 232	191 517,93	94,2	65 887	60 707,08	92,1
		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	705 053	685 255,54	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 053	685 255,54	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 053	685 255,54	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 598	638 533,69	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 455	46 721,85	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	1 726 984	1 356 379,35	78,5	912 869	581 573,38	63,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 984	1 356 379,35	78,5	912 869	581 573,38	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 427 026	1 228 804,06	86,1	683 519	514 022,83	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 135	163 261,54	98,3	88 219	86 894,33	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 891	1 065 542,52	84,5	595 300	427 128,50	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 958	127 575,29	42,5	229 350	67 550,55	29,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 526 797	1 456 309,29	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 797	1 456 309,29	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 409	750 095,84	96,6	770 119	743 830,21	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 871	248 822,90	96,1	255 850	245 816,27	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 538	501 272,94	96,9	514 269	498 013,94	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	750 388	706 213,45	94,1	750 388	706 213,45	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 450 043,66	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	1 450 043,66	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 119	743 830,21	96,6	770 119	743 830,21	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 850	245 816,27	96,1	255 850	245 816,27	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 269	498 013,94	96,8	514 269	498 013,94	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	750 388	706 213,45	94,1	750 388	706 213,45	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 060	2 059,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060	2 059,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060	2 059,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060	2 059,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 230	4 206,63	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 230	4 206,63	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 230	4 206,63	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021	3 006,63	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209	1 200,00	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 470 338	17 146 125,35	98,1	5 193 226	5 184 923,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 470 338	17 146 125,35	98,1	5 193 226	5 184 923,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 570	8 569 002,96	98,5	211 472	210 254,64	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 205	5 321 817,50	99,8	191 881	190 670,39	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 365	3 247 185,46	96,4	19 591	19 584,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	86 800	86 753,38	99,9	86 800	86 753,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 655 415	8 466 072,81	97,8	4 894 954	4 887 915,68	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 553	24 296,20	85,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 878 580	1 823 177,13	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 580	1 823 177,13	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 830	1 819 958,90	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 308	1 173 858,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 522	646 100,06	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 218,23	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	78 747	73 722,73	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 747	73 722,73	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 747	73 134,75	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 679	52 130,90	92,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 068	21 003,85	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	587,98	58,8			
		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	3 978 561	3 972 710,37	99,9	3 978 561	3 972 710,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 978 561	3 972 710,37	99,9	3 978 561	3 972 710,37	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 881	190 670,39	99,4	191 881	190 670,39	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 881	190 670,39	99,4	191 881	190 670,39	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 786 680	3 782 039,98	99,9	3 786 680	3 782 039,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 081	84 073,10	100,0	19 591	19 584,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 081	84 073,10	100,0	19 591	19 584,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 081	84 073,10	100,0	19 591	19 584,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 081	84 073,10	100,0	19 591	19 584,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 818 032	2 632 743,30	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 818 032	2 632 743,30	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	30 791,63	77,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	30 791,63	77,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 531	2 590 902,26	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 501	11 049,41	76,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 974	1 049 575,70	99,8	1 051 974	1 049 575,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 974	1 049 575,70	99,8	1 051 974	1 049 575,70	99,8
		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	1 051 974	1 049 575,70	99,8	1 051 974	1 049 575,70	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki stałe	744 380	737 610,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 380	737 610,00	99,1			
		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	744 380	737 610,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 626 295	4 568 677,41	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 626 295	4 568 677,41	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 594 243	4 539 391,96	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909 337	3 905 157,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 906	634 234,59	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	16 038,66	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 052	13 246,79	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 836 788	1 830 982,23	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 788	1 830 982,23	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 836 788	1 830 982,23	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 788	1 830 982,23	99,7			
		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	372 900	372 853,38	100,0	143 100	143 053,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 900	372 853,38	100,0	143 100	143 053,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	86 800	86 753,38	99,9	86 800	86 753,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 100	286 100,00	100,0	56 300	56 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 609	378 201,62	81,4	50 000	41 901,00	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 609	378 201,62	81,4	50 000	41 901,00	83,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 143	86 925,53	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 243	5 324,22	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 900	81 601,31	73,6			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	41 901,00	83,8	50 000	41 901,00	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 416	21 927,04	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	267 050	227 448,05	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	464 609	378 201,62	81,4	50 000	41 901,00	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 609	378 201,62	81,4	50 000	41 901,00	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 143	86 925,53	73,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 243	5 324,22	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 900	81 601,31	73,6			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	41 901,00	83,8	50 000	41 901,00	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 416	21 927,04	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	267 050	227 448,05	85,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 386 549	6 215 862,78	97,3	231 545	225 657,16	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 386 549	6 215 862,78	97,3	231 545	225 657,16	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 777 320	5 628 906,22	97,4	72 745	68 777,68	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 618	5 122 882,95	97,7	66 499	63 665,50	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 702	506 023,27	95,2	6 246	5 112,18	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	158 800	156 879,48	98,8	158 800	156 879,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 429	430 077,08	95,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 387 458	2 367 360,57	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 458	2 367 360,57	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382 528	2 362 430,57	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 093	2 222 006,87	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 435	140 423,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930	4 930,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 428 576	2 360 256,44	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 576	2 360 256,44	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 423 615	2 355 296,44	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 993	2 188 197,06	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 622	167 099,38	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961	4 960,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	804 862	748 119,87	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 862	748 119,87	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	803 749	747 739,87	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 664	628 644,56	93,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 085	119 095,31	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113	380,00	34,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	158 800	156 879,48	98,8	158 800	156 879,48	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 800	156 879,48	98,8	158 800	156 879,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	158 800	156 879,48	98,8	158 800	156 879,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 169	100 405,20	97,3	59 440	56 680,00	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 169	100 405,20	97,3	59 440	56 680,00	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 169	100 405,20	97,3	59 440	56 680,00	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 440	56 680,00	95,4	59 440	56 680,00	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 729	43 725,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	439 425	419 807,08	95,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 425	419 807,08	95,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 425	419 807,08	95,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 740	38 588,64	97,1	6 246	5 112,18	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 740	38 588,64	97,1	6 246	5 112,18	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 740	38 588,64	97,1	6 246	5 112,18	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 369	20 368,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 371	18 219,68	94,1	6 246	5 112,18	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	24 519	24 445,50	99,7	7 059	6 985,50	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 519	24 445,50	99,7	7 059	6 985,50	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 519	24 445,50	99,7	7 059	6 985,50	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059	6 985,50	99,0	7 059	6 985,50	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 460	17 460,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 190	779 623,20	75,6	1 031 190	779 623,20	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 461	724 694,87	81,1	893 461	724 694,87	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 461	724 694,87	81,1	893 461	724 694,87	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760	0,00	0,0	4 760	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 701	724 694,87	81,5	888 701	724 694,87	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 729	54 928,33	39,9	137 729	54 928,33	39,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 219	175 287,25	93,1	188 219	175 287,25	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 219	175 287,25	93,1	188 219	175 287,25	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 219	175 287,25	93,1	188 219	175 287,25	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 219	175 287,25	93,1	188 219	175 287,25	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		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	219 693	113 088,93	51,5	219 693	113 088,93	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 693	113 088,93	51,5	219 693	113 088,93	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 693	113 088,93	51,5	219 693	113 088,93	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 693	113 088,93	51,5	219 693	113 088,93	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 049	322 816,31	94,9	340 049	322 816,31	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 049	322 816,31	94,9	340 049	322 816,31	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 049	322 816,31	94,9	340 049	322 816,31	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760	0,00	0,0	4 760	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 289	322 816,31	96,3	335 289	322 816,31	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	80 879	71 613,75	88,5	80 879	71 613,75	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	26 735,42	74,3	36 000	26 735,42	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	26 735,42	74,3	36 000	26 735,42	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	26 735,42	74,3	36 000	26 735,42	74,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 879	44 878,33	100,0	44 879	44 878,33	100,0
	90095	Pozostała działalność	162 850	78 016,96	47,9	162 850	78 016,96	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	67 966,96	97,1	70 000	67 966,96	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	67 966,96	97,1	70 000	67 966,96	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	67 966,96	97,1	70 000	67 966,96	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 850	10 050,00	10,8	92 850	10 050,00	10,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 600	2 606 210,74	99,2	2 626 600	2 606 210,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 600	2 606 210,74	99,2	2 626 600	2 606 210,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 600	506 214,19	96,1	526 600	506 214,19	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420	14 420,00	100,0	14 420	14 420,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 180	491 794,19	96,0	512 180	491 794,19	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 099 996,55	100,0	2 100 000	2 099 996,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 000	475 120,44	99,0	480 000	475 120,44	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	475 120,44	99,0	480 000	475 120,44	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	425 123,89	98,9	430 000	425 123,89	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420	14 420,00	100,0	14 420	14 420,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 580	410 703,89	98,8	415 580	410 703,89	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	49 996,55	100,0	50 000	49 996,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	96 600	81 090,30	83,9	96 600	81 090,30	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 600	81 090,30	83,9	96 600	81 090,30	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 600	81 090,30	83,9	96 600	81 090,30	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 600	81 090,30	83,9	96 600	81 090,30	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	1 207 700	1 205 211,29	99,8	1 207 700	1 205 211,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 700	1 205 211,29	99,8	1 207 700	1 205 211,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 700	463 211,29	99,5	465 700	463 211,29	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 100	128 860,87	98,3	131 100	128 860,87	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 600	334 350,42	99,9	334 600	334 350,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	742 000	742 000,00	100,0	742 000	742 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 700	605 211,29	99,6	607 700	605 211,29	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 700	605 211,29	99,6	607 700	605 211,29	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 700	463 211,29	99,5	465 700	463 211,29	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 100	128 860,87	98,3	131 100	128 860,87	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 600	334 350,42	99,9	334 600	334 350,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	142 000,00	100,0	142 000	142 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				8 197 020	7 572 182,06	92,4
600		Transport i łączność				2 292 320	2 082 944,51	90,9
	60016	Drogi publiczne gminne				2 292 320	2 082 944,51	90,9
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	85 743	55 799,00	65,1
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	71 906	53 443,50	74,3
		Przebudowa ul. Kokarda	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	86 600	85 912,20	99,2
		Modernizacja ul. Hauke - Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2012	688 825	680 574,93	98,8
		Modernizacja ul. Krasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2012	879 246	879 245,11	100,0
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	450 000	313 069,77	69,6
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	30 000	14 900,00	49,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 145 100	1 814 639,52	84,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 145 100	1 814 639,52	84,6
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	1 975 000	1 644 577,72	83,3
		Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2012	135 100	135 065,84	100,0
		Doposażenie w instalacje monitoringu budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2012	35 000	34 995,96	100,0
750		Administracja publiczna				33 121	33 121,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 121	33 121,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	28 121	28 121,00	100,0
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	5 000	5 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				3 588 750	3 586 548,70	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				200 000	199 975,08	100,0
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żaluskich 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	200 000	199 975,08	100,0
	80104	Przedszkola				298 573	297 810,36	99,7
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	298 573	297 810,36	99,7
	80130	Szkoły zawodowe				3 090 177	3 088 763,26	100,0
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	1 280 000	1 279 161,91	99,9
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 810 177	1 809 601,35	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				137 729	54 928,33	39,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				44 879	44 878,33	100,0
		Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	17 632	17 631,89	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	27 247	27 246,44	100,0
	90095	Pozostała działalność				92 850	10 050,00	10,8
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	85 000	2 200,00	2,6
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	7 850	7 850,00	100,0

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		61 998	61 997,56	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 020 000	6 013 492,28	99,9
I	Przychody		6 020 000	6 013 492,28	99,9
1	1	własne	5 420 000	5 413 492,28	99,9
2	2	dotacje	600 000	600 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 081 998	6 075 489,84	99,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 981 998	6 031 840,48	100,8
I	Bieżące		5 781 998	5 767 672,66	99,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 110 000	3 097 655,00	99,6
2	2	wydatki rzeczowe	2 671 998	2 670 017,66	99,9
II	Inwestycyjne		200 000	199 918,42	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	64 249,40	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000	43 649,36	43,6
H	SUMA [D + E + F + G]		6 081 998	6 075 489,84	99,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	493 098,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 171 690	5 364 332,87	86,9
Suma bilansowa (I + II)		6 171 690	5 857 431,53	94,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 171 690	5 450 492,02	88,3
1	Bieżące	6 171 690	5 450 492,02	88,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	406 939,51	
Suma bilansowa (III + IV)		6 171 690	5 857 431,53	94,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	88 730,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 806 940	1 641 532,94	90,8
Suma bilansowa (I + II)		1 806 940	1 730 263,33	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 806 940	1 699 283,16	94,0
1	Bieżące	1 806 940	1 699 283,16	94,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 980,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 806 940	1 730 263,33	95,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 318,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 592 600	1 344 137,38	84,4
Suma bilansowa (I + II)		1 592 600	1 348 456,12	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 592 600	1 334 071,18	83,8
1	Bieżące	1 592 600	1 334 071,18	83,8
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 384,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 592 600	1 348 456,12	84,7

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	74 410,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	563 350	462 207,33	82,0
Suma bilansowa (I + II)		563 350	536 617,94	95,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	563 350	493 584,60	87,6
1	Bieżące	563 350	493 584,60	87,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 033,34	
Suma bilansowa (III + IV)		563 350	536 617,94	95,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	129 523,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	781 000	748 766,99	95,9
Suma bilansowa (I + II)		781 000	878 290,36	112,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	781 000	711 601,86	91,1
1	Bieżące	781 000	711 601,86	91,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	166 688,50	
Suma bilansowa (III + IV)		781 000	878 290,36	112,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	196 115,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 427 800	1 167 688,23	81,8
Suma bilansowa (I + II)		1 427 800	1 363 803,78	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 427 800	1 211 951,22	84,9
1	Bieżące	1 427 800	1 211 951,22	84,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	151 852,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 427 800	1 363 803,78	95,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	111,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 500	13 221,58	105,8
Suma bilansowa (I + II)		12 500	13 332,63	106,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 500	6 116,08	48,9
1	Bieżące	12 500	6 116,08	48,9
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 216,55	
Suma bilansowa (III + IV)		12 500	13 332,63	106,7

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	8 494	8 494,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	128 892	128 892,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	110 325	110 324,84	100,0
C	Przychody ogółem	2 111 400	2 114 682,14	100,2
I	Przychody własne	43 400	46 682,14	107,6
1	wpływy z działalności	43 400	46 682,14	107,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 068 000	2 068 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	2 050 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 231 798	2 235 079,80	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 111 400	2 100 339,86	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 034	1 548 189,71	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 284	1 298 046,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 750	7 570,00	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	247 000	242 573,68	98,2
II	Zakup towarów i usług	526 266	520 915,50	99,0
1	materiały i paliwa	251 500	250 905,93	99,8
2	energia	70 000	68 387,17	97,7
3	remonty	2 000	1 476,00	73,8
4	usługi pozostałe	202 766	200 146,40	98,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	32 100	31 234,65	97,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	145 411	145 411,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	144 559	144 558,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 013	10 315,58	41,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 991 002	1 965 244,10	98,7
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]		25	24,75	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	144 250 221	135 414 507,26	93,9	8 197 020	7 572 182,06	92,4	152 447 241	142 986 689,32	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 941 840	1 840 807,04	94,8	2 337 199	2 127 822,84	91,0	4 279 039	3 968 629,88	92,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 688 221	16 505 224,24	79,8	2 145 100	1 814 639,52	84,6	22 833 321	18 319 863,76	80,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 487 573	2 178 717,81	87,6	92 850	10 050,00	10,8	2 580 423	2 188 767,81	84,8
EDUKACJA	78 790 100	76 373 269,55	96,9	3 588 750	3 586 548,70	99,9	82 378 850	79 959 818,25	97,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 345 863	18 865 959,54	97,5				19 345 863	18 865 959,54	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 626 600	2 606 210,74	99,2				2 626 600	2 606 210,74	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 207 700	1 205 211,29	99,8				1 207 700	1 205 211,29	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 395	142 648,28	74,9				190 395	142 648,28	74,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 747 287	15 507 040,96	92,6	33 121	33 121,00	100,0	16 780 408	15 540 161,96	92,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 642	189 417,81	84,3				224 642	189 417,81	84,3

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	144 250 221	135 414 507,26	93,9	43 742 742	37 109 613,74	84,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 941 840	1 840 807,04	94,8	1 941 840	1 840 807,04	94,8
Drogi i mosty	1 941 840	1 840 807,04	94,8	1 941 840	1 840 807,04	94,8
Utrzymanie i remonty dróg	1 834 840	1 746 931,22	95,2	1 834 840	1 746 931,22	95,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 774 840	1 708 665,31	96,3	1 774 840	1 708 665,31	96,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	38 265,91	63,8	60 000	38 265,91	63,8
Oświetlenie ulic	36 000	26 735,42	74,3	36 000	26 735,42	74,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	36 000	26 735,42	74,3	36 000	26 735,42	74,3
Opracowania i analizy związane z drogami	71 000	67 140,40	94,6	71 000	67 140,40	94,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 688 221	16 505 224,24	79,8	5 938 221	1 764 396,77	29,7
Gospodarka przestrzenna	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 000	714,00	10,2	7 000	714,00	10,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 246 650	15 233 857,03	99,9	1 077 450	1 072 291,43	99,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 700 200	2 699 290,27	100,0	400	334,56	83,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 575 000	1 574 977,35	100,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 590 400	2 586 505,70	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 304 000	7 301 126,84	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 077 050	1 071 956,87	99,5	1 077 050	1 071 956,87	99,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 446 771	295 054,34	6,6	4 446 771	295 054,34	6,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	48 310	43 433,38	89,9	48 310	43 433,38	89,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	4 398 461	251 620,96	5,7	4 398 461	251 620,96	5,7
Pozostały zasób komunalny	987 800	975 598,87	98,8	407 000	396 337,00	97,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	331 500	330 536,86	99,7			
Remonty lokali użytkowych	63 000	62 801,57	99,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	593 300	582 260,44	98,1	407 000	396 337,00	97,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 487 573	2 178 717,81	87,6	2 487 573	2 178 717,81	87,6
Utrzymanie porządku i czystości	673 186	542 902,99	80,6	673 186	542 902,99	80,6
Oczyszczanie miasta	576 887	467 457,39	81,0	576 887	467 457,39	81,0
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	304 557,77	99,1	307 383	304 557,77	99,1
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 609,69	100,0	101 610	101 609,69	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	167 894	61 289,93	36,5	167 894	61 289,93	36,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	23 409	23 409,00	100,0	23 409	23 409,00	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	17 680,00	100,0	17 680	17 680,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 710,00	100,0	10 710	10 710,00	100,0
Gospodarka odpadami	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	9 500	0,00	0,0	9 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	5 000	4 846,60	96,9	5 000	4 846,60	96,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 137	249 130,32	77,1	323 137	249 130,32	77,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	149 918	78 640,07	52,5	149 918	78 640,07	52,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	173 219	170 490,25	98,4	173 219	170 490,25	98,4
Tereny zielone	1 426 250	1 323 564,14	92,8	1 426 250	1 323 564,14	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	340 049	322 816,31	94,9	340 049	322 816,31	94,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	202 779	199 776,32	98,5	202 779	199 776,32	98,5
<i>Utrzymanie parków</i>	883 422	800 971,51	90,7	883 422	800 971,51	90,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	65 000	63 120,36	97,1	65 000	63 120,36	97,1
<i>Place zabaw</i>	65 000	63 120,36	97,1	65 000	63 120,36	97,1
EDUKACJA	78 790 100	76 373 269,55	96,9	5 730 632	5 112 971,40	89,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	73 855 796	71 856 022,76	97,3	4 679 131	4 401 913,26	94,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	16 040 050	15 595 010,02	97,2	2 368 200	2 285 717,80	96,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 671 850	13 309 292,22	97,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 368 200	2 285 717,80	96,5	2 368 200	2 285 717,80	96,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	582 818	532 320,02	91,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	582 818	532 320,02	91,3			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	13 278 722	13 056 229,50	98,3			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 278 722	13 056 229,50	98,3			
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	8 632 207	8 293 419,52	96,1	481 000	470 835,45	97,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 151 207	7 822 584,07	96,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	481 000	470 835,45	97,9	481 000	470 835,45	97,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	13 547 114	13 275 386,75	98,0	452 000	428 022,22	94,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 095 114	12 847 364,53	98,1	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	452 000	428 022,22	94,7	452 000	428 022,22	94,7
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	1 038 517	985 077,86	94,9	90 000	70 411,60	78,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	948 517	914 666,26	96,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	90 000	70 411,60	78,2	90 000	70 411,60	78,2
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	13 129 603	12 862 305,83	98,0	489 637	470 608,75	96,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 639 966	12 391 697,08	98,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	489 637	470 608,75	96,1	489 637	470 608,75	96,1
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 424 076	2 355 823,35	97,2			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	158 800	156 879,48	98,8	158 800	156 879,48	98,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	158 800	156 879,48	98,8	158 800	156 879,48	98,8
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 387 458	2 367 360,57	99,2			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	801 862	745 120,47	92,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	801 862	745 120,47	92,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	531 196	518 770,91	97,7	324 494	313 090,72	96,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	283 320	220 715,70	77,9			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	315 000	206 347,24	65,5	315 000	206 347,24	65,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	705 053	685 255,54	97,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 934 304	4 517 246,79	91,5	1 051 501	711 058,14	67,6
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 369 233	2 365 006,97	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 369 233	2 365 006,97	99,8			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	5 270	4 402,08	83,5	5 270	4 402,08	83,5
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	270 974	251 202,69	92,7	72 133	65 819,26	91,2
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	550 960	550 960,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	107 084	106 206,46	99,2	84 708	84 193,50	99,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	251 299	242 040,55	96,3	96 400	91 916,28	95,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	103 169	100 405,20	97,3	59 440	56 680,00	95,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	439 425	419 807,08	95,5	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	44 705,00	99,3			
Stypendia socjalne	261 626	258 480,28	98,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	95 136	79 537,44	83,6			
Wyprawka szkolna	37 663	37 084,36	98,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	301 102	128 719,29	42,7	229 350	67 550,55	29,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 144	1 144,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	299 958	127 575,29	42,5	229 350	67 550,55	29,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	535 788	348 496,47	65,0	504 200	340 496,47	67,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 345 863	18 865 959,54	97,5	6 647 852	6 562 191,64	98,7
Programy zdrowotne	1 520 507	1 450 043,66	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 450 043,66	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 450 043,66	95,4	1 520 507	1 450 043,66	95,4
Pomoc społeczna	11 054 193	10 668 068,31	96,5	136 800	128 654,38	94,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 836 788	1 830 982,23	99,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	320 419	270 224,77	84,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	320 419	270 224,77	84,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 612 243	4 555 430,62	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 878 580	1 823 177,13	97,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	78 747	73 722,73	93,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	259 543	219 026,43	84,4	136 800	128 654,38	94,0
Dożywianie	2 067 873	1 895 504,40	91,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	920 160	891 156,99	96,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 147 713	1 004 347,41	87,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 771 163	6 747 847,57	99,7	4 990 545	4 983 493,60	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 709 838	1 693 599,49	99,1			
Świadczenia rodzinne	3 918 980	3 914 333,65	99,9	3 918 980	3 914 333,65	99,9
Dodatki mieszkaniowe	1 051 974	1 049 575,70	99,8	1 051 974	1 049 575,70	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90 371	90 338,73	100,0	19 591	19 584,25	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 626 600	2 606 210,74	99,2	2 626 600	2 606 210,74	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	480 000	475 120,44	99,0	480 000	475 120,44	99,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	480 000	475 120,44	99,0	480 000	475 120,44	99,0
Działalność kulturalna	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 050 000	2 050 000,00	100,0	2 050 000	2 050 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	96 600	81 090,30	83,9	96 600	81 090,30	83,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	96 600	81 090,30	83,9	96 600	81 090,30	83,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 207 700	1 205 211,29	99,8	1 207 700	1 205 211,29	99,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 207 700	1 205 211,29	99,8	1 207 700	1 205 211,29	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	110 400	110 392,00	100,0	110 400	110 392,00	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	429 300	426 895,29	99,4	429 300	426 895,29	99,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	68 000	67 924,00	99,9	68 000	67 924,00	99,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 395	142 648,28	74,9	190 395	142 648,28	74,9
Promocja miasta	190 395	142 648,28	74,9	190 395	142 648,28	74,9
Promocja krajowa	185 683	139 866,78	75,3	185 683	139 866,78	75,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120	0,00	0,0	120	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	96 880	55 598,00	57,4	96 880	55 598,00	57,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 683	84 268,78	95,0	88 683	84 268,78	95,0
Współpraca międzynarodowa	2 712	2 166,50	79,9	2 712	2 166,50	79,9
Dekoracja miasta	2 000	615,00	30,8	2 000	615,00	30,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 747 287	15 507 040,96	92,6	16 747 287	15 507 040,96	92,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 230 737	15 000 126,78	92,4	16 230 737	15 000 126,78	92,4
Utrzymanie stanowisk pracy	14 196 890	13 231 615,42	93,2	14 196 890	13 231 615,42	93,2
Fundusz wynagrodzeń	14 120 390	13 168 117,39	93,3	14 120 390	13 168 117,39	93,3
Wydatki na rzecz pracownika	76 500	63 498,03	83,0	76 500	63 498,03	83,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 033 847	1 768 511,36	87,0	2 033 847	1 768 511,36	87,0
Remonty bieżące w budynkach	140 722	127 510,25	90,6	140 722	127 510,25	90,6
Utrzymanie Urzędu	825 437	709 188,24	85,9	825 437	709 188,24	85,9
Obsługa informatyczna	254 000	249 478,34	98,2	254 000	249 478,34	98,2
Obsługa teletechniczna	82 043	54 064,26	65,9	82 043	54 064,26	65,9
Obsługa prawna	141 990	121 284,88	85,4	141 990	121 284,88	85,4
Obsługa kancelaryjna	315 000	296 105,43	94,0	315 000	296 105,43	94,0
Obsługa medialna	81 605	25 051,09	30,7	81 605	25 051,09	30,7
Ochrona osób i mienia	193 050	185 828,87	96,3	193 050	185 828,87	96,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	516 550	506 914,18	98,1	516 550	506 914,18	98,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	516 053	506 417,48	98,1	516 053	506 417,48	98,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	497	496,70	99,9	497	496,70	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 642	189 417,81	84,3	224 642	189 417,81	84,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 000	2 675,30	38,2	7 000	2 675,30	38,2
Obsługa finansowo-księgowa	7 000	2 675,30	38,2	7 000	2 675,30	38,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	217 642	186 742,51	85,8	217 642	186 742,51	85,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	217 642	186 742,51	85,8	217 642	186 742,51	85,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 197 020	7 572 182,06	92,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 337 199	2 127 822,84	91,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 337 199</i>	<i>2 127 822,84</i>	<i>91,0</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	85 743	55 799,00	65,1
Przebudowa ul. Trószynskiego	71 906	53 443,50	74,3
Przebudowa ul. Kokarda	86 600	85 912,20	99,2
Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego	17 632	17 631,89	100,0
Modernizacja ul. Hauke - Bosaka	688 825	680 574,93	98,8
Modernizacja ul. Krasińskiego	879 246	879 245,11	100,0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	450 000	313 069,77	69,6
Modernizacja ul. Kaniowskiej	30 000	14 900,00	49,7
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	27 247	27 246,44	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 145 100	1 814 639,52	84,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 145 100</i>	<i>1 814 639,52</i>	<i>84,6</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	1 975 000	1 644 577,72	83,3
Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	135 100	135 065,84	100,0
Doposażenie w instalacje monitoringu budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	35 000	34 995,96	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 850	10 050,00	10,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>92 850</i>	<i>10 050,00</i>	<i>10,8</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	85 000	2 200,00	2,6
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	7 850	7 850,00	100,0
EDUKACJA	3 588 750	3 586 548,70	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 588 750</i>	<i>3 586 548,70</i>	<i>99,9</i>
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35	1 280 000	1 279 161,91	99,9
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	1 810 177	1 809 601,35	100,0
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żaluskich 1	200 000	199 975,08	100,0
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodu	298 573	297 810,36	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 121	33 121,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>33 121</i>	<i>33 121,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	28 121	28 121,00	100,0
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	5 000	5 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	86 420 332	71 883 848,90	83,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	58 810 217,76	109,6%
	62,08%	81,81%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 417 517	9 447 567,82	100,3%
	17,55%	16,06%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	519 348,57	86,6%
	1,12%	0,88%	
Dochody z mienia	35 382 862	38 919 866,21	110,0%
	65,95%	66,18%	
Pozostałe dochody	8 250 953	9 923 435,16	120,3%
	15,38%	16,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 769 000	13 073 631,14	39,9%
	37,92%	18,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 769 000	13 073 631,14	39,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	86 420 332	71 883 848,90	83,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	58 810 217,76	109,6%
	Struktura	62,08%	81,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	53 651 332	58 810 217,76	109,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 417 517	9 447 567,82	100,3%
	Struktura	17,55%	16,06%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 131 916</u>	<u>7 384 947,46</u>	<u>103,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	5 573 168	5 618 984,65	100,8%
	Przypis		5 776 981,72	
	Ściągłość		96,20%	
	Nadpłaty		61 314,79	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		224 564,91	
	- od osób fizycznych	1 558 748	1 765 962,81	113,3%
	Przypis		1 994 605,45	
	Ściągłość		85,45%	
	Nadpłaty		72 183,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		274 004,84	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 215 601</u>	<u>2 010 787,96</u>	<u>90,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 100 402	1 901 710,28	90,5%
	Przypis		1 896 484,77	
	Ściągłość		99,67%	
	Nadpłaty		11 532,51	
	- od osób fizycznych	115 199	109 077,68	94,7%
	Przypis		150 932,98	
	Ściągłość		72,17%	
	Nadpłaty		152,10	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>70 000</u>	<u>51 832,40</u>	<u>74,0%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• "Polskie Centra Handlowo-Usługowe"		22 700,00	
	• "Halter"		14 050,00	
	• handel uliczny		13 450,00	
	• wpływy zaległe		1 632,40	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	519 348,57	86,6%
	Struktura	1,12%	0,88%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>519 348,57</u>	<u>86,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	170 000	196 859,58	
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	250 000	136 291,63	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	106 871,72	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie obiektów budowlanych	70 000	78 741,64	
	• umieszczenie reklamy	10 000	584,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydawanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	35 382 862	38 919 866,21	110,0%
	Struktura	65,95%	66,18%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>24 141 612</u>	<u>26 621 953,59</u>	<u>110,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	152 000	181 751,51	119,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 989 612	26 440 202,08	110,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 556.038,24 zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>11 241 250</u>	<u>12 297 912,62</u>	<u>109,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. wzrostu stawek z tytułu najmu lokali mieszkalnych			
	2. efektywnej windykacji			
	3. poziom realizacji planu dochodów z dzierżawy gruntów wynika z większej powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy, aktualizacji minimalnych stawek czynszu dzierżawnego obowiązujących w 2012 r.			
	4. wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków			
	5. niższy poziom realizacji planu z najmu garaży wynika z mniejszego zainteresowania miejscami postojowymi przy ul. Sybilii 9.			
	z tego:			
	Przypis		19 493 828,55	
	Ściągalność		66,85%	
	Nadpłaty		206 507,26	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	6 320 000	6 386 525,03	101,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 320 000	6 386 526,19	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	-1,16	
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	2 800 000	2 787 365,09	99,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 800 000	2 764 053,31	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	23 311,78	
	Wpływ z najmu garaży	569 000	526 986,29	92,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z dzierżawy gruntów	1 525 000	2 369 139,14	155,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 250	7 740,89	344,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	25 000	220 156,18	880,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	25 000	211 289,78	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		136 450,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		74 839,78	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	8 866,40	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	8 250 953	9 923 435,16	120,3%
	Struktura dochodów	15,38%	16,87%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>41 029,45</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		36 075,41	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		18 895,66	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		17 179,75	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		4 954,04	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		4 854,04	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		100,00	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>247 311,39</u>	<u>1236,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		146 641,34	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		55 651,88	
	• zwrot opłaty komorniczej		29 461,65	
	• zwrot kosztów upomnień		15 514,40	
	• opłaty za ksero		42,12	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>93 520,67</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		81 013,79	
	• podatku od środków transportowych		9 706,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 485,14	
	• opłaty targowej		315,74	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>600 000</u>	<u>731 061,52</u>	<u>121,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		372 952,67	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		221 994,13	
	• od bezumownego zajmowania gruntu		45 940,23	
	• od dzierżaw		29 179,72	
	• od opłat za lokale użytkowe		21 892,05	
	• od zwrotu bonifikaty		14 980,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 637,16 • od opłat za garaże 5 433,40 • pozostałe 2 848,70 • od rat za wykup lokali użytkowych 2 203,16			
	Wpływ z różnych dochodów	756 000	1 680 124,41	222,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych 1 021 110,99			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 375 945,54			
	• zwrot bonifikat 170 781,82			
	• zwrot podatku VAT 42 311,00			
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń 32 022,27			
	• pozostałe 19 412,27			
	• refundacja ZUS za pogrzeby 18 540,52			
	Wpływ z usług	6 874 953	6 637 178,01	96,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy - niższe wykonanie od planu jest wynikiem zainstalowania liczników za media w lokalach komunalnych.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media 5 100 000		4 868 720,84	95,5%
	Wpływ z usług - pozostałe 1 774 953		1 768 457,17	99,6%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli 1 174 953		1 102 923,42	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej: 600 000		665 533,75	
	• wpływy z usług opiekuńczych (pielęgniacyń, gospodarczych) i specjalistycznych usług opiekuńczych 389 407,73			
	• odpłatność za posiłki 164 490,56			
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia 111 635,46			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	493 209,71	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych 0		493 209,71	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 769 000	13 073 631,14	39,9%
	Struktura 37,92%		18,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	32 769 000	13 073 631,14	39,9%
	Struktura 100,00%		100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 875,28	-
	Struktura 0,00%		0,00	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż maszyn (tokarek, frezarek) przez Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 20 875,28			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	786 088,53	393,0%
	Struktura dochodów 0,61%		6,01%	
	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) 134 207,03			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r. 651 881,50			
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r. 51			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 569 000	12 266 667,33	37,7%
	Struktura dochodów 99,39%		93,83%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 920 000	3 535 000,00	15,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Wybrzeże Gdynskie i ul. Opalińskiej,			
	2. niższy niż planowano poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych jest wynikiem zakończenia się wynikiem negatywnym przetargów na sprzedaż 2 nieruchomości: przy ul. Krasińskiego (dz. 14/3 i 13/5) oraz przy ul. Włociańskiej 11 (dz. 21/1), które nie były planowane na 2012 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. 22 920 000		3 535 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r. 3		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wybrzeże Gdynskie, dz. 14/1, 5/3, obręb 7-01-05 13 420 000		0,00	
	powierzchnia [m ²] 6 315		0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Opalińska, dz. 15/6, 15/9, 14/1, 16/2, 12/2, obręb 7-02-08 6 500 000		0,00	
	powierzchnia [m ²] 3 324		0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Krasińskiego, dz. 19, 20, 22, 48, 14/1, 13/1, obręb 7-03-03 3 000 000		3 535 000,00	
	powierzchnia [m ²] 1 518		1 518	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 839 000	5 307 917,75	90,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. 5 839 000		5 307 917,75	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r. 27		75	
	powierzchnia [m ²] 1 120		3 221,56	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	810 000	483 689,58	59,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	270 000	483 689,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	540 000	0	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	333	0	
	Wykonanie dochodów w 2012 r. wynika z braku sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz odstąpienia od sprzedaży jednego lokalu w związku z przeznaczeniem go na cele własne urzędu - magazyn.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	2 940 060,00	98,0%
	Na 2012 r. została zaplanowana sprzedaż 1 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Elbląskiej 5B w drodze przetargu nieograniczonego. Ze względu na przedłużające się procedury scalania działek oraz procedury przetargowe zbycie tej nieruchomości nastąpi w roku 2013. W 2012 r. sprzedano w II przetargu nieograniczonym nieruchomość przy ul. Lisa Kuli 5. Ponadto na poziom realizacji planu dochodów miała wpływ wpłata przez nabywcę ceny ustalonej w protokole z rokowań z 18.10.2012 r. tj. 11.060 zł z tytułu wykupu w trybie bezprzetargowym boksu garażowego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	3 000 000	2 940 060,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	2,00	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Elbląska 5B	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 574	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	90	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Lisa Kuli 5	0	2 929 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0	909	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	307	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Mickiewicza 18a	0	11 060,00	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	20	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 941 840	1 840 807,04	94,8%
Drogi i mosty - program 2	1 941 840	1 840 807,04	94,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 834 840	1 746 931,22	95,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 774 840	1 708 665,31	96,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072		
- długość ogółem (km)	31,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (4.681,95 m ²) oraz wymiana obrzeży chodników (799,16 mb)	594 882	594 881,96	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.923,7 m ²)	520 016	456 428,54	87,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.466,98 m ²)	285 443	285 442,41	100,0%
wymiana krawężników (1.431,14 mb)	97 094	97 093,50	100,0%
remonty zatok parkingowych (530 m ²)	92 105	92 104,67	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (443 szt.)	70 204	70 203,15	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (290 m ²)	56 449	56 448,69	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	39 545	39 544,50	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (50 szt.)	11 070	8 487,00	76,7%
odszkodowanie za uszkodzenie samochodu w wyniku najechania na ubytek jezdni asfaltowej	4 174	4 173,17	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (383,36 mb)	3 858	3 857,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	38 265,91	63,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	30 394		
- długość ogółem (km)	2,785		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (282 m ²)	40 901	25 819,70	63,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (32 szt.)	8 000	5 621,50	70,3%
prace naprawcze nawierzchni dróg (26 m ²)	7 000	3 054,00	43,6%
wymiana krawężników (27mb)	2 099	2 099,11	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (160 mb)	2 000	1 671,60	83,6%
<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	36 000	26 735,42	74,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	36 000	26 735,42	74,3%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	16 819,42	84,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	16 000	9 916,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	71 000	67 140,40	94,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (33 szt.)	50 000	48 677,90	97,4%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	12 484,50	83,2%
analizy związane z drogami (1 szt.)	6 000	5 978,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 688 221	16 505 224,24	79,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 000	714,00	10,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 000	714,00	10,2%
<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>			
kserokopie dokumentów koniecznych do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy	4 200	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	800	714,00	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 246 650	15 233 857,03	99,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 700 200	2 699 290,27	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</u>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 706		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	647		
	1 059		
<u>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</u>			
	148 845		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 699 800	2 698 955,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 275 500	1 275 424,90	100,0%
- sprzątanie	466 280	466 275,47	100,0%
- odbiór ścieków	386 720	386 711,95	100,0%
- dozór mienia	180 140	180 134,43	100,0%
- wywóz nieczystości	122 800	122 771,24	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	52 710	52 701,52	100,0%
- usługi prawnicze	28 800	28 800,00	100,0%
- usługi pocztowe	18 800	18 792,50	100,0%
- usługi kominiarskie	18 340	18 333,65	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	910	904,14	99,4%
zakup energii	1 175 650	1 175 642,03	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	80 000	79 963,47	100,0%
podatek od nieruchomości	76 300	75 697,00	99,2%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	59 200	59 128,00	99,9%
zakup materiałów (wycieraczki, tablice informacyjne, kosze, piasek do skrzyż)	24 000	23 997,56	100,0%
opłaty i składki	9 150	9 102,75	99,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 850	6 809,33	99,4%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	2 300	2 293,42	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	400	334,56	83,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	400	334,56	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 575 000	1 574 977,35	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</u>			
	63		
<u>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</u>			
	2 016		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie i drobne remonty	732 200	732 199,99	100,0%
konserwacje	495 090	495 072,93	100,0%
remont 30 szt. pustostanów	336 580	336 578,43	100,0%
dokumentacja techniczna	11 130	11 126,00	100,0%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 590 400	2 586 505,70	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 590 400	2 586 505,70	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	2 154 600	2 154 200,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 728 000	1 727 959,69	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	33 000	32 881,39	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 600	97 524,34	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 830,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	317 000	316 886,17	100,0%
inne wydatki:	435 800	432 305,50	99,2%
zakup usług pozostałych	205 500	205 112,75	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	69 000	68 960,24	99,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	30 976,96	99,9%
zakup energii	30 000	29 894,77	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 200	25 718,23	94,6%
podróże służbowe krajowe	26 800	26 511,06	98,9%
zakup usług remontowych	24 500	24 068,53	98,2%
szkolenia pracowników	10 000	9 936,61	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 373,22	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 629,25	87,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 032,88	92,4%
zakup usług zdrowotnych	2 100	2 091,00	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 304 000	7 301 126,84	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 176		
w tym liczba mieszkań	1 059		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	2 806 200	2 806 076,81	100,0%
zaliczka remontowa	1 636 000	1 634 562,50	99,9%
wywóz nieczystości i odbiór ścieków	1 600 000	1 599 989,66	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 250 000	1 249 609,55	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	11 800	10 888,32	92,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 077 050	1 071 956,87	99,5%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	886 558	884 287,97	99,7%
- na rzecz osób fizycznych	840 998	840 597,04	100,0%
- na rzecz osób prawnych	45 560	43 690,93	95,9%
pozostałe odsetki	158 333	158 333,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	29 159	28 351,90	97,2%
ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu	3 000	984,00	32,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	4 446 771	295 054,34	6,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	48 310	43 433,38	89,9%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	21 250	21 250,00	100,0%
inwentaryzacje budynków/lokalii	10 000	9 913,80	99,1%
wyceny gruntów	6 450	5 850,00	90,7%
wycena budynków	3 990	3 090,00	77,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 200	1 611,60	50,4%
wyceny lokali użytkowych	2 320	943,08	40,7%
wykonanie tablic informacyjnych do wywieszania ogłoszeń o proponowanych do zbycia lub zamiany nieruchomościach	1 000	774,90	77,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	4 398 461	251 620,96	5,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny	4 103 052	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 103 052	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	294 314	250 526,36	85,1%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	222 557	218 280,65	98,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 058	30 042,75	44,8%
opłaty notarialne	3 699	1 202,96	32,5%
analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 095	1 094,60	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty notarialne	1 095	1 094,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	987 800	975 598,87	98,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	331 500	330 536,86	99,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	248		
z tego garaże	81		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, biurowe, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000	229 951,58	100,0%
wywozu odpadów komunalnych	58 900	58 713,61	99,7%
podatek od nieruchomości	41 000	40 716,67	99,3%
ogłoszenia prasowe	1 100	1 055,00	95,9%
koszt postępowania sądowego	500	100,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	63 000	62 801,57	99,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wymiana instalacji elektrycznej w lokalach usługowo-gastronomicznych	63 000	62 801,57	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	593 300	582 260,44	98,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	407 000	396 337,00	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	407 000	396 337,00	97,4%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	186 300	185 923,44	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	114 300	114 278,57	100,0%
zakup usług:	72 000	71 644,87	99,5%
- wynajem osuszaczy do usuwania wilgoci w Forcie Sokołnickiego	28 500	28 398,24	99,6%
- ochrona Fortu Sokołnickiego	26 000	25 821,39	99,3%
- przeglądy hydrauliczne i wentylacyjne w Forcie Sokołnickiego	17 500	17 425,24	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 487 573	2 178 717,81	87,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	673 186	542 902,99	80,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	576 887	467 457,39	81,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	304 557,77	99,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	183		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	145 248	145 248,00	100,0%
odśnieżanie chodników	94 662	94 662,00	100,0%
posypywanie piaskiem chodników	31 284	31 284,00	100,0%
plużenie jezdni	27 234	27 234,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	7 955	5 129,77	64,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 609,69	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	183		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402	77 401,69	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208	24 208,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	167 894	61 289,93	36,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	167 894	61 289,93	36,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	23 409	23 409,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	23 409,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	17 680	17 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	17 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 710,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710	10 710,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	30 000	18 800,00	62,7%
<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 zbiórka i wywóz odpadów ogrodnich	18 800 11 200	18 800,00 0,00	100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	9 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 500 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000	4 846,60	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	293 80 40 8 8 0,1 30 12	5 000 4 846,60	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	323 137	249 130,32	77,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	149 918	78 640,07	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3 2 5 3	134 918 73 843,07	54,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	134 918	73 843,07	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	67 356 54 000 8 000 5 562	43 784,59 16 811,37 7 685,11 5 562,00	65,0% 31,1% 96,1% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	4 797,00	32,0%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	0,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	4 797,00	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt dodatkowego odwodnienia ul. Krechowickiej	15 000	4 797,00	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	173 219	170 490,25	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja oraz utrzymanie zbiorników i cieków wodnych w parkach: Kępa Potocka i Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej i ul. Włociańskiej	173 219	170 490,25	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 426 250	1 323 564,14	92,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	340 049	322 816,31	94,9%
<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	275 564,31	95,4%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	42 492	42 492,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	8 760	4 760,00	54,3%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	202 779	199 776,32	98,5%
<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	109 680,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów	42 225	42 225,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 873	40 871,32	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	7 000,00	70,0%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	883 422	800 971,51	90,7%
<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> sprzątanie parków	331 079	331 079,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	325 450	300 763,47	92,4%
pielęgnacja terenów zieleni parkowej polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów	125 302	125 302,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	98 306	40 542,94	41,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	3 285	3 284,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	65 000	63 120,36	97,1%
Place zabaw - zadanie 1	65 000	63 120,36	97,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	39 990,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	22 000	21 000,00	95,5%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	2 130,36	71,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 790 100	76 373 269,55	96,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	73 855 796	71 856 022,76	97,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 040 050	15 595 010,02	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 671 850	13 309 292,22	97,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 671 850	13 309 292,22	97,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 205		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 785 044	11 526 156,65	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 248 228	9 086 832,82	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 515	702 510,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 834 301	1 736 813,42	94,7%
Zakup energii	700 850	627 980,68	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 015	523 015,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 000	341 319,12	99,8%
Zakup usług pozostałych	164 877	144 762,93	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 121	56 772,49	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 972	28 455,40	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 060	21 788,69	80,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 407	10 780,04	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 230	8 819,00	95,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 984	6 680,93	83,7%
Szkolenia pracowników	5 660	5 289,00	93,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450	2 450,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200	2 171,93	98,7%
Podróże służbowe krajowe	1 980	1 954,82	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	895,54	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 368 200	2 285 717,80	96,5%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	249		
<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	582 818	532 320,02	91,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	582 818	532 320,02	91,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	582 818	532 320,02	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	103		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	444 000	393 798,05	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 857	308 901,87	87,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 103	21 101,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 040	63 794,47	89,8%
Zakup usług pozostałych	53 100	52 859,36	99,5%
Zakup energii	52 000	52 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038	23 038,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 990,85	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 961,24	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	672,52	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 278 722	13 056 229,50	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 278 722	13 056 229,50	98,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 278 722	13 056 229,50	98,3%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 772		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 784 358	11 603 236,98	98,5%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 219 995	9 145 515,52	99,2%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	686 831	686 829,95	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 877 532	1 770 891,51	94,3%
Zakup energii	711 800	681 507,29	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 270	518 270,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 600	60 430,67	89,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 853	48 843,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800	35 905,00	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000	36 991,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 074	26 036,91	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 650	19 282,04	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700	14 438,31	92,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 417	4 354,86	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 030	2 764,78	91,2%
Szkolenia pracowników	2 650	2 650,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	798,26	99,8%
Podróże służbowe krajowe	720	719,40	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 632 207	8 293 419,52	96,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 151 207	7 822 584,07	96,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 151 207	7 822 584,07	96,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	861		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 129 819	6 850 204,99	96,1%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 604 827	5 384 339,56	96,1%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	433 925	433 923,84	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 091 067	1 031 941,59	94,6%
Zakup energii	449 600	421 649,21	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 384	300 384,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	99 030	85 065,02	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 773	60 721,46	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 441	29 987,12	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400	21 996,00	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400	22 393,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600	14 597,39	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 440	3 904,47	52,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 440	4 735,80	87,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 231,41	89,8%
Szkolenia pracowników	2 760	2 290,89	83,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	768,98	96,1%
Podróże służbowe krajowe	720	653,80	90,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	481 000	470 835,45	97,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	95		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 547 114	13 275 386,75	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 095 114	12 847 364,53	98,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 095 114	12 847 364,53	98,1%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 700		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 805 575	11 592 859,35	98,2%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 246 554	9 127 521,14	98,7%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	704 877	704 874,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	10 597	10 497,46	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 843 547	1 749 966,66	94,9%
Zakup energii	590 000	563 961,18	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 138	491 138,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 850	80 390,85	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 351	33 772,77	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 440	30 146,39	95,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 700	22 144,00	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	14 006,14	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 540	12 723,60	94,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 060	3 785,43	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	480,00	48,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	398,82	99,7%
Podróże służbowe krajowe	360	358,00	99,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	452 000	428 022,22	94,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 88		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 038 517	985 077,86	94,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	948 517	914 666,26	96,4%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	948 517	914 666,26	96,4%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 140 10,5 4,8		
wynagrodzenia i pochodne	883 460	853 246,93	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 806	669 678,66	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 689	55 688,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 965	127 880,01	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 524	39 524,00	100,0%
Zakup energii	14 000	11 199,92	80,0%
Zakup usług pozostałych	3 900	3 517,62	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583	1 200,00	75,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 427,79	95,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z 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	90 000	70 411,60	78,2%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent: Wydział oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 12		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 129 603	12 862 305,83	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 639 966	12 391 697,08	98,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 639 966	12 391 697,08	98,0%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 698 162,3 36,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 330 283	11 092 090,36	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750 269	8 644 110,07	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 197	682 195,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 897 817	1 765 784,50	93,0%
Zakup energii	630 000	629 286,02	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 262	531 262,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	44 500	44 445,73	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	20 067,00	72,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 061	25 859,92	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 999,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 740,00	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 947,00	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 700	1 287,00	75,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	992,50	99,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	860,25	95,6%
Podróże służbowe krajowe	360	360,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z 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	489 637	470 608,75	96,1%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 175		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 424 076	2 355 823,35	97,2%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 30,8 4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 242 993	2 188 197,06	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 991	1 721 840,24	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 151	134 150,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350 851	332 206,07	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 572	96 572,00	100,0%
Zakup energii	38 000	28 803,20	75,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600	19 829,00	96,3%
Zakup usług pozostałych	8 200	6 022,62	73,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 997,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961	4 960,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 324,81	83,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 055,00	90,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	609,16	60,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	700	653,28	93,3%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	135,22	67,6%
Podróże służbowe krajowe	180	165,00	91,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	158 800	156 879,48	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	158 800	156 879,48	98,8%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 22		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 387 458	2 367 360,57	99,2%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 39,4 5,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 242 093	2 222 006,87	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 577	1 746 705,12	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 487	127 485,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	361 029	347 816,28	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 685	117 685,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930	4 930,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 588,70	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150	1 150,00	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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	801 862	745 120,47	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	801 862	745 120,47	92,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	673 664	628 644,56	93,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 266	500 517,29	93,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 808	38 807,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 590	89 319,97	91,5%
Zakup energii	38 200	31 460,13	82,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 745	29 745,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 510	25 840,52	90,6%
Zakup usług pozostałych	18 700	18 655,88	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 390,56	84,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 994,78	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 473,11	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 350	855,00	63,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	801,33	66,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113	380,00	34,1%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	180	179,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	531 196	518 770,91	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	73 180	72 692,47	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	51 300	51 292,72	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	47 450	47 444,27	100,0%
remonty w gimnazjach	18 350	18 347,24	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 322	4 988,20	93,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 500	4 433,09	98,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	2 999,40	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	2 000	1 882,80	94,1%
remonty w liceach profilowanych	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	149 494	146 410,00	97,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	125 000	122 774,50	98,2%
remonty w gimnazjach	50 000	43 906,22	87,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	283 320	220 715,70	77,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	218 320	170 883,80	78,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	65 000	49 831,90	76,7%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	315 000,00	206 347,24	65,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	705 053	685 255,54	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	657 598	638 533,69	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 622	506 738,96	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 383	37 379,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 593	94 415,53	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 239	24 239,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 716	11 699,10	99,9%
Zakup energii	11 500	10 783,75	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 934 304	4 517 246,79	91,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 369 233	2 365 006,97	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 143 265	2 142 900,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 290	1 718 927,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 631	117 630,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 344	306 342,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 991	85 053,39	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 352	51 299,26	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 175	43 175,00	100,0%
Zakup energii	20 000	19 952,05	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 550	9 944,29	79,2%
Szkolenia pracowników	4 760	4 760,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 220	3 217,68	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 326,00	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 199,66	100,0%
Podróże służbowe krajowe	180	178,80	99,3%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 270	4 402,08	83,5%
<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	5 270	4 402,08	83,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 828	4 320,00	89,5%
- pochodne od wynagrodzeń	442	82,08	18,6%
<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	270 974	251 202,69	92,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	198 841	185 383,43	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 133	65 819,26	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	550 960	550 960,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	533 500	533 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	550		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 460	17 460,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	18		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	107 084	106 206,46	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 708	84 193,50	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	22 376	22 012,96	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	251 299	242 040,55	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	251 299	242 040,55	96,3%
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	154 899	150 124,27	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	55 540 46 303 9 237	54 354,25 46 303,00 8 051,25	97,9% 100,0% 87,2%
Zakup usług pozostałych	46 700	43 249,99	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 559	40 460,96	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100	12 059,07	99,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	96 400	91 916,28	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 100 1 100	1 100,00 1 100,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 450	46 852,77	92,9%
Zakup usług pozostałych	44 850	43 963,51	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	103 169	100 405,20	97,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	43 729	43 725,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	19 269 14 780 9 680	19 268,05 14 778,12 9 679,03	100,0% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	59 440	56 680,00	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	59 440 59 440	56 680,00 56 680,00	95,4% 95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	439 425	419 807,08	95,5%
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	44 705,00	99,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	45 000	44 705,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 000	44 705,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	261 626	258 480,28	98,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	261 626	258 480,28	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	261 626	258 480,28	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	95 136	79 537,44	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	95 136	79 537,44	83,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	80 428 14 708	70 192,92 9 344,52	87,3% 63,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	37 663	37 084,36	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 663	37 084,36	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	37 663	37 084,36	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	301 102	128 719,29	42,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 144	1 144,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem nauczycieli do Berlina w ramach współpracy międzynarodowej szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 144	1 144,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 144	1 144,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne	1 144	1 144,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	299 958	127 575,29	42,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 608	60 024,74	85,0%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Between religions and Ethics - A Common Ground" - "Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky" - "Geometria w życiu codziennym"		24 911,91 19 538,05 15 574,78	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	229 350	67 550,55	29,5%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	535 788	348 496,47	65,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	535 788	348 496,47	65,0%
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz zakup skonsolidowany materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 588	8 000,00	25,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii	23 588 8 000	0,00 8 000,00	0,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	504 200	340 496,47	67,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 200 3 500 700	4 184,25 3 500,00 684,25	99,6% 100,0% 97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	336 312,22	67,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 345 863	18 865 959,54	97,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507	1 450 043,66	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507	1 450 043,66	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 450 043,66	95,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 386 895	1 316 516,07	94,9%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", "Rezerwat Kultury" - Akcja świadomy Rodzic, Działania w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych oraz przemocy, „Dobry Rodzic - Dobry Start” w Dzielnicy Żoliborz, „Dopalacze i paranoiki”, „Strategia na stres”, Letni obóz turystyczny dzieci i młodzieży w Kluszkowcach; prowadzenie placówek wsparcia dziennego organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 998 osób) organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne („Warsztaty radzenia sobie ze stresem” - 159 osób; „Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców” - 195 osób; „Wyjazdowe warsztaty dla rodzin z problemem uzależnień lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu” - 56 osób; program wsparcia dla grupy osób dotkniętych przemocą - 9 osób; konferencje metodyczne: „Relacje rówieśnicze bez agresji i przemocy” - 50 osób, „Wiedza i bezpieczeństwo. Znaczenie środowiska szkolnego w profilaktyce zakażeń HIV/AIDS...” - 20 osób; badania fokusowe „Ocena dotychczas prowadzonych w placówkach oświatowych działań profilaktycznych” - 32 osoby; szkolenia: „Szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych z zakresu przeprowadzania interwencji kryzysowej” - 25 osób, „Cykl spotkań edukacyjnych dla Rad Pedagogicznych” - 350 osób, „Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych” - 17 osób, „Niebieska Karta - procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie w praktyce” - 100 osób; spektakl profilaktyczny - 200 osób; liczba zrealizowanych programów - 12 szt.)	750 388	706 213,45	94,1%
organizacja imprez profilaktycznych (koncerty profilaktyczne - 800 osób, 2 spotkania okolicznościowe dla podopiecznych OPS - 265 osób, festyn rodzinny „Pożegnanie wakacji na Żoliborzu” - 400 osób, festyn „Zróbmy co w naszej mocy. Żoliborz bez przemocy 2012” - 400 osób)	157 457	139 846,00	88,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 500	121 483,46	100,0%
materiały i wyposażenie	105 000	102 949,67	98,0%
opłaty sądowe			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 511 osób, „Odpowiedzialny kierowca” - 2.880 osób)	97 000	96 029,20	99,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek (57 książek)	69 000	68 826,00	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	45 000	44 490,00	98,9%
<i>Kalkulacja:</i> remont lokalu na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	21 000	20 035,04	95,4%
	7 500	6 165,52	82,2%
	6 050	4 247,33	70,2%
	5 000	4 305,00	86,1%
	2 000	1 925,40	96,3%
	133 612	133 527,59	99,9%
	133 612	133 527,59	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 054 193	10 668 068,31	96,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 836 788	1 830 982,23	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 620 528	1 614 809,56	99,6%
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			
zadania zlecone	216 260	216 172,67	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	320 419	270 224,77	84,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	320 419	270 224,77	84,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	292 003	248 297,73	85,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219, 85395			
Kalkulacja: Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywny Żoliborz"		239 274,13	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga w działaniu LLP Grundtvig pn. "Let's! - Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches"		9 023,60	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	28 416	21 927,04	77,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	23		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	315		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,03		
Podstawa prawna: 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 612 243	4 555 430,62	98,8%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	50,25		
wynagrodzenia i pochodne	3 909 337	3 905 157,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 591	3 041 643,70	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 762	213 761,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 288	69 015,76	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	582 696	580 736,81	99,7%
inne wydatki:	702 906	650 273,25	92,5%
zakup usług pozostałych	230 803	221 242,18	95,9%
zakup energii	125 000	100 623,59	80,5%
zakup materiałów i wyposażenia	97 878	97 503,27	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 129	61 129,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 972	53 972,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000	42 895,22	87,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	16 038,66	89,1%
szkolenia pracowników	15 000	14 994,10	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 877,95	99,0%
podróże służbowe krajowe	10 000	9 999,80	100,0%
różne opłaty i składki	10 000	931,50	9,3%
zakup usług zdrowotnych	7 800	7 730,60	99,1%
podatek od nieruchomości	5 924	5 924,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	2 936,23	86,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 275,15	84,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	300	200,00	66,7%
Podstawa prawna: 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 z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 878 580	1 823 177,13	97,1%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 090 980	1 041 901,01	95,5%
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	63		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	886,0		
średnie zatrudnienie (etaty)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Popieluszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	886,0		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 090 980	1 041 901,01	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	580 203	580 046,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 348	453 348,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 357	32 356,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 498	88 341,72	99,8%
inne wydatki:	510 777	461 854,48	90,4%
zakup usług pozostałych	325 249	288 243,68	88,6%
zakup energii	53 500	45 956,37	85,9%
zakup materiałów i wyposażenia	42 395	42 306,91	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 378	41 050,77	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 389	12 389,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 664	10 438,00	97,9%
zakup usług remontowych	7 300	6 163,53	84,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 410,13	90,0%
różne opłaty i składki	4 500	2 824,50	62,8%
podatek od nieruchomości	3 170	3 159,00	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	1 751,21	85,4%
szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217	1 216,18	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665	545,20	82,0%
zadania zlecone	787 600	781 276,12	99,2%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3, zapewniający pobyt dzienny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 033,1		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,75		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3, zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorym psychicznie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 033,1		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	787 600	781 276,12	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	594 105	593 812,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 966	465 966,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 760	33 759,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 379	94 087,26	99,7%
inne wydatki:	193 495	187 463,81	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	75 154	75 020,47	99,8%
zakup energii	36 290	36 287,81	100,0%
zakup usług pozostałych	28 583	28 562,61	99,9%
zakup usług remontowych	12 600	12 575,00	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943	11 943,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 412	10 374,00	99,6%
różne opłaty i składki	5 500	207,00	3,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	4 925,52	96,6%
podatek od nieruchomości	2 958	2 958,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 594	2 588,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 467,02	86,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	661	555,38	84,0%
<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.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	78 747	73 722,73	93,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,85		
wynagrodzenia i pochodne	56 679	52 130,90	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360	43 658,86	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	9 319	8 472,04	90,9%
inne wydatki:	22 068	21 591,83	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	20 652	20 589,05	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	587,98	58,8%
podróże służbowe krajowe	416	414,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	259 543	219 026,43	84,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	122 743	90 372,05	73,6%	
Klasyfikacja: rozdział 85395				
Kalkulacja:				
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (prowadzenie grup samopomocy, teleopieka, dni seniora)	55 643	44 863,24	80,6%	
programy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych (Centrum Aktywności Lokalnej, Wolontariat, współpraca z organizacjami pozarządowymi)	20 000	11 813,51	59,1%	
Festiwal Piosenki Jesiennej z okazji Dni Seniora dla seniorów z dzielnic warszawskich	10 000	7 341,24	73,4%	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - 120 osób, Wigilia - 100 osób)	20 000	14 546,00	72,7%	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	5 000	1 274,69	25,5%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (organizacja Wigilii Ulicznej dla mieszkańców Rudawki i Zatrasia)	5 000	3 851,82	77,0%	
prowadzenie grup wsparcia (grupy wsparcia dla rodzin - 20 osób)	3 500	3 235,03	92,4%	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Warszawskie inspiracje do pracy"	3 600	3 446,52	95,7%	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 800	128 654,38	94,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395				
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć: „Żoliborscy Seniorzy Aktywni z Duchem czasu zdobywają Trójmiasto”, „Jacy możemy być szczęśliwi"- integracyjna impreza plenerowa dla rodzin dzieci z zespołem Downa”, „Między nami aktorami” - dla dzieci z zespołem Downa i ich rodzin, „Uroczystość 50-lecia związków małżeńskich - Łączymy pokolenia”, magazyn materiałów rzeczowych i żywnościowych, dla osób poszukujących pomocy, mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy, zapewnienie osobom potrzebującym odzieży, artykułów spożywczych, higienicznych	136 800	128 654,38	94,0%	
Podstawa prawna:				
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 z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11	2 067 873	1 895 504,40	91,7%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	920 160	891 156,99	96,8%	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	74,21			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	237	483 356	457 048,43	94,6%
- średnia wartość posiłku	10,54			
- średni okres dożywiania (dni)	183			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	113	82 812	81 237,40	98,1%
- średnia wartość posiłku	5,89			
- średni okres dożywiania (dni)	122			
żywnienie w przedszkolach:				
- liczba dzieci objętych programem	31	23 800	22 679,16	95,3%
- średnia wartość posiłku	7,78			
- średni okres dożywiania (dni)	94			
zasiłki celowe na zakup żywności	330 192	330 192,00		100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 147 713	1 004 347,41	87,5%	
Cel: 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				
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	347	847 662	707 495,01	83,5%
- średnia wartość posiłku	10,51			
- średni okres dożywiania (dni)	194			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	153	117 917	116 085,55	98,4%
- średnia wartość posiłku	5,93			
- średni okres dożywiania (dni)	128			
żywnienie w przedszkolach:				
- liczba dzieci objętych programem	37	28 500	27 133,18	95,2%
- średnia wartość posiłku	7,81			
- średni okres dożywiania (dni)	94			
zasiłki celowe na zakup żywności	153 634	153 633,67		100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 771 163	6 747 847,57	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 709 838	1 693 599,49	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 709 838	1 693 599,49	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	965 458	955 989,49	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	914 067	913 807,78	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 124,73 zł, liczba świadczeń - 2.396, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	298 850	298 843,77	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180,27 zł, liczba świadczeń - 1.306, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	235 450	235 428,62	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 108,99 zł, liczba świadczeń - 872, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	95 050	95 037,69	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 59,11 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	60 172	60 172,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 105,61 zł, liczba świadczeń - 528, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	55 760	55 760,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124,09 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	41 570	41 569,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 243,39 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	31 154	31 154,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 68,38 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	18 805	18 805,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 381,30 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	17 703	17 540,00	99,1%
- wywóz nieczystości, ogrzewanie, woda - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	11 500	11 482,82	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 86,25 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	11 150	11 126,30	99,8%
- zakup okularów, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 74,60 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	11 115	11 115,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 708 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 500	8 496,00	100,0%
- wyposażenie przedszkolne - średnia wartość zasiłku - 161,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	4 200	4 200,00	100,0%
- zakup biletu, wyrobienie zdjęć, dokumentów, książeczek sanepidu, dezynfekcja, deratyzacja, doładowanie karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 69,35 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	3 200	3 190,00	99,7%
- artykuły sanitarne - średnia wartość zasiłku - 173,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 260	2 260,00	100,0%
- meble - średnia wartość zasiłku - 443,59 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 218	2 217,96	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 696,54 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 090	2 089,62	100,0%
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 348 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 740	1 740,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 790 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 580	1 580,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.421,29 zł, liczba świadczeń - 9	40 000	30 791,63	77,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,15 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 391	11 390,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	744 380	737 610,00	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 367,15 zł, liczba świadczeń 2.009, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	744 380	737 610,00	99,1%
<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	3 918 980	3 914 333,65	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 862 680	3 858 033,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 530 054	1 530 054,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.313, liczba świadczeniobiorców - 1.055 osób	1 118 889	1 118 889,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,19 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	411 165	411 165,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 87,51 zł, liczba świadczeń - 6.351, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	555 782	555 782,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	421 837	417 196,98	98,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,20 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	148 307	143 666,98	96,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,79 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	87 370	87 370,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	63 120	63 120,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	38 900	38 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	38 560	38 560,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	38 000	38 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000	6 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,82 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 580	1 580,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,35 zł, liczba świadczeń - 1.991, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	817 007	817 007,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	462 000	462 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,52 zł, liczba świadczeń - 537, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	76 000	75 993,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	56 300	56 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	56 300	56 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 051 974	1 049 575,70	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	861		
- w tym pozytywnych	799		
Liczba gospodarstw domowych	490		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 176,94 zł, liczba świadczeń - 2.469, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	436 856	436 855,07	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,67 zł, liczba świadczeń - 1.497, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	446 302	445 608,28	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230,81 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	131 500	131 328,80	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,12 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	19 646	19 645,61	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 306,20 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 220	9 798,53	87,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 234,79 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 450	6 339,41	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	90 371	90 338,73	100,0%
<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:	25 881	25 849,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 060	2 059,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 230	4 206,63	99,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 021	3 006,63	99,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 209	1 200,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 591	19 584,25	100,0%
<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:	64 490	64 488,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	64 490	64 488,85	100,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 626 600	2 606 210,74	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	480 000	475 120,44	99,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	480 000	475 120,44	99,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 49 - z tego plenerowych 34 19 koncerty: kołęd, karnawałowy, pasyjny; inscenizacja historyczna; wystawy plenerowe; pokazy filmów; "Urodziny Placu Wilsona" 310 000 306 471,52 98,9% organizacja imprez kulturalnych, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, rocznica śmierci Błogosławionego Ks. J. Popiełuszki 120 000 118 652,37 98,9% zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 50 000 49 996,55 100,0% - cykl koncertów pt. "Piękny Brzeg"; "Imieniny Joli Bord"; plener malarski <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 050 000	2 050 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 050 000	2 050 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 050 000	2 050 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 2 050 000 2 050 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 7 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 10 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 12 437 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 320 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 471 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	96 600	81 090,30	83,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	96 600	81 090,30	83,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 50 000 46 480,30 93,0% <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie i sadzenie roślin ozdobnych) 45 766 42 246,30 92,3% wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 4 234 4 234,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 24 600 12 610,00 51,3% <u>Kalkulacja:</u> naprawa tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci żołnierzy poległych w Powstaniu Warszawskim oraz Pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, upamiętniającego Żołnierzy Błękitnej Armii Generała Józefa Halera 24 600 12 610,00 51,3% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji 22 000 22 000,00 100,0% <u>Kalkulacja:</u> remont postumentu dla rzeźby Aliny Szapocznikow, montaż rzeźby 22 000 22 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 207 700	1 205 211,29	99,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 207 700	1 205 211,29	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 400	110 392,00	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Bieg Pileckiego, Konwencja Żoliborska, Turniej 6-stek piłkarskich, Rodzinne Mikołajki, Wybiegaj sprawnie, Grand Prix w Brydżu, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Cross			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Grand Prix w Biegach, XVII Żoliborski Bieg Mikołajkowy	83 400	83 392,00	100,0%
	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	429 300	426 895,29	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	118 903	118 031,92	99,3%
"Sprawny maluch"	118 070	116 870,00	99,0%
"Od zabawy do sportu"	49 580	49 580,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	40 110	39 750,00	99,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz:	28 380	27 540,00	97,0%
pięciobój nowoczesny	100 000	100 000,00	100,0%
żeglarstwo i kajakarstwo	38 000	38 000,00	100,0%
lekka atletyka	17 000	17 000,00	100,0%
judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna	15 000	15 000,00	100,0%
tenis	15 000	15 000,00	100,0%
piłka wodna	6 000	6 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 000	9 000,00	100,0%
"Wysportowany uczeń"	78 537	78 203,37	99,6%
"Sprawny senior"	31 560	31 360,00	99,4%
"Rekreacja dla wszystkich"	26 512	26 512,08	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 465	20 331,29	99,3%
	13 790	13 790,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	68 000	67 924,00	99,9%
<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> organizacja imprez (Wiosenny Wielobój Sportowy, Turniej HIP HOP, Gwiazdkowy Integracyjny Turniej dla Niepełnosprawnych)			
zajęcia sportowe (hipoterapia)	26 750	26 674,00	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Warsaw Baseball & Softball Club)	26 250	26 250,00	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	600 000	600 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	600 000	600 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.			
	600 000	600 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 395	142 648,28	74,9%
Promocja miasta - program 1	190 395	142 648,28	74,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	185 683	139 866,78	75,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów promocyjnych na organizowane przez Dzielnicę imprezy			
	120	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	96 880	55 598,00	57,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: druk książki T. Boguszewskiej pt. "Błogosławiony, który chodził między nami", dodruk książki "Żoliborz Walczący - Kalendarium Powstania Warszawskiego 1944"			
	48 880	10 968,00	22,4%
kalendarze: opracowanie materiału ikonograficznego do kalendarza Dzielnic, opracowanie i druk kalendarza			
	45 000	42 530,00	94,5%
pozostałe wydawnictwa: druk map dzielnicowych			
	3 000	2 100,00	70,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	88 683	84 268,78	95,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	45 000	40 688,60	90,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	43 683	43 580,18	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 712	2 166,50	79,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Związek Ukraińców w Polsce, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Ukraińskie Centrum Międzynarodowego PEN Club			
wyjazdy delegacji polskiej			
	2 712	2 166,50	79,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	2 000	615,00	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje			
	2 000	615,00	30,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 747 287	15 507 040,96	92,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 230 737	15 000 126,78	92,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 196 890	13 231 615,42	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	14 120 390	13 168 117,39	93,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	151,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 004 509	13 053 440,67	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 004 509	13 053 440,67	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968 144	10 413 043,90	94,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	776 678	776 677,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 259 687	1 863 719,02	82,5%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 093	3 091,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	115 881	114 676,72	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	115 881	114 676,72	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 865	91 865,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 961	15 756,72	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	76 500	63 498,03	83,0%
<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	20 000	17 430,60	87,2%
dopłaty do studiów	12 000	12 000,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 910,74	79,1%
delegacje krajowe	4 000	1 880,98	47,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	23 000	17 124,38	74,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 151,33	95,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 033 847	1 768 511,36	87,0%
Remonty bieżące w budynkach	140 722	127 510,25	90,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje systemów i instalacji budynkowych, naprawy hydrauliczne, wentylacji mechanicznej VTS oraz grawitacyjnej, systemu oświetlenia awaryjnego, drzwi automatycznych) zakup materiałów do remontów	133 722	122 038,46	91,3%
	7 000	5 471,79	78,2%
Utrzymanie Urzędu	825 437	709 188,24	85,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	824 937	709 064,04	86,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	327 200	258 707,44	79,1%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, transportowe, pralnicze, dezynsekcji i deratyzacji, mycia samochodów, poligraficzne, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutorów wody i mat wejściowych, wykonanie pieczętek, opłaty telewizyjne, przegląd roczny budynku, przeglądy techniczne samochodów służbowych) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, spożywczych, papieru do drukowania, paliw do samochodów służbowych, prasy, wydawnictw i publikacji, mebli, części i akcesoriów do samochodów służbowych) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego /niszczarki, laminator/, sprzętu AGD) zakup kart miejskich i parkingowych, opłaty eksploatacyjne za lokal, opłaty środowiskowe	237 450	219 766,54	92,6%
	199 287	175 929,83	88,3%
	43 000	37 259,69	86,7%
	18 000	17 400,54	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	500	124,20	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	500	124,20	24,8%
Obsługa informatyczna	254 000	249 478,34	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonery, smartfony i modemy GSM, akcesoria komputerowe i sieciowe, drukarki laserowe i urządzenie wielofunkcyjne, licencje na oprogramowanie antywirusowe i użytkowe)	114 313	112 992,57	98,8%
zakup usług pozostałych (m.in. rozbudowa formularza elektronicznego, seriws oprogramowania, aktualizacja oprogramowania filtru antyspamowego i platformy wirtualizacyjnej, rozbudowa oprogramowania użytkowego, aktualizacja Geo-Map)	87 225	86 271,39	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	28 462	27 872,54	97,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja i remont drukarek wielofunkcyjnych, skarbomatu, naprawa notebooka)	24 000	22 341,84	93,1%
Obsługa teletechniczna	82 043	54 064,26	65,9%
<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	53 543	39 422,12	73,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	11 253,24	51,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa centrali telefonicznej)	4 500	1 512,90	33,6%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000	1 876,00	93,8%
Obsługa prawna	141 990	121 284,88	85,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	141 990	121 284,88	85,4%
Obsługa kancelaryjna	315 000	296 105,43	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	315 000	296 105,43	94,0%
Obsługa medialna	81 605	25 051,09	30,7%
<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 Kultury i Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	61 605	7 176,22	11,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	20 000	17 874,87	89,4%
Ochrona osób i mienia	193 050	185 828,87	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu (usługi w zakresie ochrony oraz zakup akcesoriów do zabezpieczania pomieszczeń Urzędu)	151 550	146 390,15	96,6%
ochrona przeciwpożarowa	41 500	39 438,72	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	516 550	506 914,18	98,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	516 053	506 417,48	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	486 550	481 810,33	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	29 503	24 607,15	83,4%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	497	496,70	99,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy liczba rad osiedli (szt.) <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów związanych z działalnością Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski) <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.)			
	1		
	497	496,70	99,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 642	189 417,81	84,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 000	2 675,30	38,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	7 000	2 675,30	38,2%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłata za usługę bankową SpeedCollect, umożliwiającą automatyczne księgowanie należności
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

6 000	2 648,30	44,1%
1 000	27,00	2,7%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	217 642	186 742,51	85,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	217 642	186 742,51	85,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Zespół Prawny

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego
koszty postępowania komorniczego

146 320	130 589,13	89,2%
65 322	55 963,69	85,7%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego
zakup materiałów, druków, kwitów

4 000	189,69	4,7%
2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	145	141
	zł/m ²	9,8	9,1
	m ²	9 450	5 681
	m ²	1 200	4 682
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	145	101
	zł/m ²	0,3	1,3
	m ²	275	308
	m ²	100	282
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	7	7
	zł/m-c	238	200
	zł	3 714	3 819
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	1
	szt.	18	33
	zł	2 778	1 475
	zł	2 000	5 978
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	150	134
	szt.	30	18
	dzień	60	62
	dzień	60	58
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,7	44,3
	szt.	73	91
	m ²	45 663	51 082
	m ²	45 663	51 082
	m ²	9 031	4 781
	zł/m ²	57	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	599	430
	szt.	14	41
	%	7,7	10,3
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	109 739	107 771
	etat	23,0	24,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	25 480	884 288
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	6	13
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	29	76
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	90	172
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300	181
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100	51
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	12	0
średnia kwota odszkodowania	zł	605 946	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,2	13,0
odsetek niewynajętych lokali	%	13,4	13,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	26 962	28 139
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	26 962	28 139
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13	12
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	184
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 929	1 664
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	183
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	661	555
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 709	4 086
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	30	30
średnia liczba opróżnień	szt.	9 180	9 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 964	5 893
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	375	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	58	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 808	893
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	2 500	1 880
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 375	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	250	194
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21	16
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,0	11,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	20	25
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	16 680	14 595
długość sieci kanalizacyjnej	km	0,3	0,3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	10 000	15 990
długość sieci wodociągowej	km	3	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	618	618
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	14 435	14 208
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 485	5 485
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 735	1 681
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	9	9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 267	2 319
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 785	1 850
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	30	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 346	2 225
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	274
Opracowania związane z zielenią			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	3 333	9 017
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 059	11 045
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	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.	11	11
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 721	9 180
liczba dzieci	os.	222	249
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.	5 516	5 168
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	21
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 569	7 368
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 425	9 085
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	3 582	4 956
liczba uczniów	os.	98	95
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 450	7 557
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,7	85,9
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 277	4 864
liczba uczniów	os.	112	88
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 095	6 533
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	60,0	47,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	35
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 082	5 868
liczba uczniów	os.	49	12
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 096	7 298
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 569	2 689
liczba uczniów	os.	323	175
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	2 180 378	2 355 823
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 560	2 558
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 696	7 131
liczba uczniów	os.	23	22
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	512 509	591 840
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 084	1 144
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	91,0	64,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	850	716
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	901	1 041
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	75,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	5,7	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	408 695	327 674
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 269 22 4	6 069 25 9
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. os. os.	414 1 423 59	416 1 648 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 3,4	27,0 3,3
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 os. zł	50 25 75	27 27 163
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 kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	0,9 100,0 40 100	0,9 83,1 25 132
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	970	970
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	24 3 530	26 4 085
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	32
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. zł/os. os. os. szt.	133 159 450 440 0	105 156 363 417 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. zł	450 100	452 99
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	0	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	130	351
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	0	22
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	128	59
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60	103
średni koszt posiłku	zł	5,6	4,5
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	1
średni koszt programu	zł	0	1 144
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	41 302	31 894
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	8 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
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	8 000	7 973
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	130	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	1 187
liczba programów	szt.	15	17
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	13 000	10 672
liczba uczestników programów	os.	6 000	6 722
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	101	88
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	22	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	360	474
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	146	244
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75	65
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	124	129

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,2	2,8
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	229	2 095
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 400	2 924
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	100	122
liczba pracowników socjalnych	os.	24	24
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	94	100
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 879	1 558
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40	40
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 539	10 129
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	89,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,8	6,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	27
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	268	381
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	425	705
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	100	120
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	445	537
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	626
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	80	100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	31,0	31,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	481
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	367	449
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,5	1,3
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	547	686
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	214	239
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	40	24
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	40	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	8	12
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	12 000	15 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	4 200
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 000	7 310
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	85,7	90,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	540	5 252
liczba czytelników	os.	10 700	10 752
liczba stanowisk informatycznych	szt.	30	60
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	178	191
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	97,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	15 000	117 585
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.	2	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	13	19
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 803	5 810
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	58,3	57,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000	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.	13	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	13 000	13 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 864	4 105
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,1	60,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	5	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	5 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 040	8 491
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,2	60,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo -rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	500	600
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	3
średni koszt imprezy	zł	10 000	1 454
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,0	90,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	4	14
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	5
liczba uczestników imprez	os.	1 000	2 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	9
nakład gazety dzielnicowej	szt.	25 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,7	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000	5 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	18,2	51,7
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	3	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 333	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 895	1 083
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	615
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0	151,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	127	115
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,2	2,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,3	8,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	63,7	27,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	490	420
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 769	1 317
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	3	12
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	63 208	59 099
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 862	4 689
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0	151,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	18	10
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	3,3	3,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	57	39
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	17
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	450	482
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	380	432
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	76,3	81,2
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	28 000	17 607
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,5	5,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25	34
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 600	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20,9	8,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 004	1 912
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 714	24 115
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11	11
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000	497
liczba rad osiedli	szt.	1	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	11,1	57,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 197 020	7 572 182,06	92,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 337 199	2 127 822,84	91,0%
Drogi i mosty	2 337 199	2 127 822,84	91,0%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	85 743	55 799,00	65,1%
Wykonane zostały prace przygotowawcze w zakresie zagospodarowania przedłużenia ul. Rydygiera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Krajewskiego oraz opracowana została w części dokumentacja projektowa dla budowy i przebudowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Powązkowskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Rydygiera pod wiaduktem w ul. Mickiewicza zostanie wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 21.033 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trószńskiego	71 906	53 443,50	74,3%
Wykonano w części dokumentację projektową na potrzeby przebudowy ul. Trószńskiego z terminem zakończenia w 2013 r. Ponadto, realizowane były prace w zakresie odwodnienia ulicy obejmujące m.in. budowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejącego kanału ogólnospławnego oraz odcinka kanału ogólnospławnego i betonowej studni rewizyjnej. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kokarda	86 600	85 912,20	99,2%
Wykonano przebudowę ulicy o długości 125 m wraz z chodnikiem.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego	17 632	17 631,89	100,0%
Wykonane zostało oświetlenie drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego w zakresie obejmującym dostawę i montaż nowych słupów oświetleniowych oraz ułożenie linii kablowej na długości 77 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Hauke - Bosaka	688 825	680 574,93	98,8%
Zakończono modernizację drogi o długości 288 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Krasińskiego	879 246	879 245,11	100,0%
Wykonano modernizację nawierzchni drogi lokalnej wzdłuż ul. Krasińskiego o długości 234 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	450 000	313 069,77	69,6%
Realizowane były prace obejmujące modernizację chodników, zjazdów i miejsc postojowych po nieparzystej stronie ulicy Czarnieckiego oraz wykonanie chodników i zjazdów po parzystej stronie ul. Czarnieckiego na odc. od ul. Krasińskiego do pierwszego zjazdu za ul. Hauke-Bosaka. Zakończenie prac zaplanowano w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	30 000	14 900,00	49,7%
Zrealizowano wycinkę drzew i krzewów pod planowaną modernizację ulicy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	27 247	27 246,44	100,0%
Wykonano przebudowę oświetlenia ulicy w zakresie obejmującym ułożenie rur ochronnych oraz wymianę istniejących kabli pomiędzy latarniami na odcinku 95 m.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 145 100	1 814 639,52	84,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 145 100	1 814 639,52	84,6%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	1 975 000	1 644 577,72	83,3%
Zakończono roboty budowlane oraz prace wykończeniowe w 7-kondygnacyjnym budynku komunalnym przy ul. Powązkowskiej 44 B, dzięki którym pozyskano 123 lokale mieszkalne oraz wielostanowiskowy garaż podziemny.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	135 100	135 065,84	100,0%
Zakończono prace związane z dociepleniem ścian budynku przy ul. Bieniewickiej 2A w celu poprawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bilansu energetycznego pomieszczeń oraz mniejszego zapotrzebowania na ciepło. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w instalacje monitoringu budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	35 000	34 995,96	100,0%
Wykonano instalację systemu monitoringu wizyjnego dla potrzeb ochrony budynku mieszkalnego oraz zamontowano 32 kamery zewnętrzne, 2 monitory oraz 2 rejestratory. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 850	10 050,00	10,8%
Tereny zielone	92 850	10 050,00	10,8%
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	85 000	2 200,00	2,6%
Wytuczono w terenie oraz wysowano na mapę działkę przeznaczoną na park edukacyjno-rekreacyjny. W związku z planowaną budową tymczasowej przeprawy mostowej w rejonie parku, łączącej Żoliborz z Targówkiem na czas modernizacji mostu Grota-Roweckiego oraz Trasy AK, odstąpiono od ogłoszenia przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy palisady wraz z zagospodarowaniem całego parku edukacyjno-rekreacyjnego położonego w Pasie Nadwiślańskim. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	7 850	7 850,00	100,0%
Wykonana została koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu Glinianek Włościańskich, zlokalizowanych pomiędzy ul. Tokwińskiego a ul. Braci Żałuskich. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 588 750	3 586 548,70	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 588 750	3 586 548,70	99,9%
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35	1 280 000	1 279 161,91	99,9%
Wykonano przebudowę części warsztatów ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń z pracowni obróbki skrawaniem na pracownię diagnostyki samochodowej oraz zrealizowano wyposażenie pracowni diagnostycznej wraz z montażem poszczególnych elementów, tj. bezprogowym dwukolumnowym podnośnikiem hydraulicznym, odsysaczem spalin oraz linią diagnostyczną dla pojazdów. Ponadto, wykonano przebudowę przykanalika i kanalizacji wewnętrznej, modernizację poziomu wody zimnej w budynku warsztatowym oraz termomodernizację części warsztatów z wymianą świetlików i okien. Pozostałe do wykonania prace w zakresie termomodernizacji oraz wymiany okien w budynku warsztatów zostaną wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 90.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	1 810 177	1 809 601,35	100,0%
Wykonano przebudowę wejścia i budowę ciągu pieszego od strony dworca Warszawa Gdańska, przebudowę dwóch sal gimnastycznych wraz z termomodernizacją bloku sportowego, przebudowę elewacji południowej i naprawę konstrukcji ścian i stropów, termomodernizację łączników szkoły oraz modernizację poziomu wody zimnej w budynku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żałuskich 1	200 000	199 975,08	100,0%
Wybudowany został plac zabaw dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat wraz z montażem urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	298 573	297 810,36	99,7%
Wykonano odwodnienie budynku przedszkola w zakresie drenażu opaskowego wokół budynku na poziomie ław fundamentowych z włączeniem do kanalizacji, dostawę i montaż daszku zabezpieczającego przed opadami deszczu i śniegu schody zewnętrzne do szatni oraz drenaż podposadzkowy w szatni dziecięcej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 121	33 121,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 121	33 121,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	28 121	28 121,00	100,0%
Zakupiono wielofunkcyjną drukarkę kolorową na potrzeby Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	5 000	5 000,00	100,0%
Rozbudowane zostało obecnie używane oprogramowanie o moduły rejestru VAT. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				664 193	0	224 998,57	33,9	439 194
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 093		3 091,20	99,9	2
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 446,52	14,4	20 553
Aktywny Żoliborz	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 400		183 348,02	37,5	306 052
Geometria w życiu codziennym	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	82 000		15 574,78	19,0	66 425
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700	0	19 538,05	29,7	46 162

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 714 328	5 388 558	12 755 346,31	45,7	21 570 424
Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	84 000	28 000	27 952,05	66,6	28 048
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	53 620	15 550	13 161,97	53,5	24 908
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	8 147 363		3 071 888,65	37,7	5 075 474
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2 353 334		431 116,70	18,3	1 922 217
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	172 400	7 500	83 120,00	52,6	81 780
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	3 012 200	287 700	2 131 800,00	80,3	592 700
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	773 000	242 000	267 055,41	65,9	263 945
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	19 897	6 000	7 709,82	68,9	6 187
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	463 500	158 000	127 688,47	61,6	177 812
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	19 550	6 400	4 546,42	56,0	8 604
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	608 800	198 000	210 047,79	67,0	200 752
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	25 430	8 250	7 312,07	61,2	9 868
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	589 000	201 000	200 000,00	68,1	188 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	15 970	5 110	5 100,88	63,9	5 759
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	146 900	47 000	42 611,37	61,0	57 289
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	11 700	3 500	3 905,82	63,3	4 294
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	232 750	73 050	73 493,43	63,0	86 207
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	10 920	2 880	2 458,54	48,9	5 581
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	186 500	56 500	59 959,67	62,4	70 040
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	11 954	3 400	3 119,43	54,5	5 435
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	186 100	59 700	60 455,40	64,6	65 945
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	11 250	3 600	2 454,38	53,8	5 196

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	229 600	75 200	76 390,34	66,0	78 010
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	10 730	3 220	2 453,75	52,9	5 056
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	183 500	65 100	50 312,17	62,9	68 088
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	10 990	2 510	2 735,68	47,7	5 744
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	212 400	57 800	63 322,10	57,0	91 278
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	12 170	3 990	2 167,75	50,6	6 012
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	202 300	61 100	70 600,00	65,1	70 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	10 040	2 700	2 192,69	48,7	5 147
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	236 600	72 200	69 146,43	59,7	95 254
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	14 200	4 600	3 470,50	56,8	6 130
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	238 200	57 000	66 968,83	52,0	114 231
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	12 400	3 900	3 452,27	59,3	5 048
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	204 800	61 600	60 693,76	59,7	82 506
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	11 400	3 100	2 508,81	49,2	5 791
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	457 900	150 300	122 076,90	59,5	185 523
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	26 400	5 000	6 877,98	45,0	14 522
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	217 500	66 500	72 581,12	63,9	78 419
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	16 240	5 000	5 238,56	63,0	6 001
Dostarczanie mediów	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	680 000	226 000	227 000,00	66,6	227 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	21 500	6 500	7 494,44	65,1	7 506
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	525 300	165 100	177 658,14	65,2	182 542
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	22 700	8 000	6 548,84	64,1	8 151
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	852 700	274 300	278 951,40	64,9	299 449
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	32 400	11 400	9 157,31	63,4	11 843
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	736 000	224 000	228 331,21	61,5	283 669

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	19 910	6 350	6 835,50	66,2	6 725
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	911 000	301 000	304 999,44	66,5	305 001
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	15 000	5 000	5 000,00	66,7	5 000
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	900 000	298 000	301 000,00	66,6	301 000
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	10 500	3 500	3 500,00	66,7	3 500
Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	120 500	37 500	30 333,51	56,3	52 666
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	17 300	5 600	4 587,25	58,9	7 113
Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	123 500	38 900	35 160,13	60,0	49 440
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	19 460	6 060	5 665,00	60,3	7 735
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Jednostki	65 700	0	19 538,05	29,7	46 162
Geometria w życiu codziennym	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	82 000		15 574,78	19,0	66 425
Aktywny Żoliborz	2011	2014	Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 400		183 348,02	37,5	306 052
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 093		3 091,20	99,9	2
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 446,52	14,4	20 553
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	760 000	0	84 533,63	11,1	675 466
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 297 206		429 576,46	33,1	867 630
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	300 840		89 079,93	29,6	211 760
Utrzymanie zieleni	2011	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 122 810	1 241 668	1 270 573,46	60,9	1 610 569
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 590 189	403 788	264 896,17	42,1	921 505
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 036 260	0	10 739,01	0,5	2 025 521

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	622 735	0	51 923,35	8,3	570 812
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc parkingów	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	401 863	0	0,00	0,0	401 863
Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	220 675				220 675
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	45 864	0	16 819,42	36,7	29 045
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 200 415	11 932	1 159 836,23	36,6	2 028 647

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				55 897 857	17 441 019	4 291 377,34	38,9	34 165 461
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 263 737	2 182 395	529 337,91	17,8	12 552 004
Drogi i mosty				15 263 737	2 182 395	529 337,91	17,8	12 552 004
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 059 776	1 735 018	34 766,00	43,6	2 289 992
Przebudowa ul. Trószczyńskiego	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	521 906		53 443,50	10,2	468 463
Przebudowa ul. Tolwińskiego	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020 000				1 020 000
Przebudowa ul. Kokarda	2012	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	87 000		85 912,20	98,7	1 088
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żalskich	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000				450 000
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	2010	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 979 464	392 935	313 069,77	14,2	4 273 459
Modernizacja ul. Kaniowskiej	2010	2019	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 691 234	54 442	14 900,00	1,9	3 621 892
Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Mysłowickiej	2013	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	97 110				97 110
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	2012	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	357 247		27 246,44	7,6	330 001
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				17 110 938	14 524 438	1 644 577,72	94,5	941 922
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				17 110 938	14 524 438	1 644 577,72	94,5	941 922
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	2007	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	17 110 938	14 524 438	1 644 577,72	94,5	941 922
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 468 350	125 500	10 050,00	5,5	2 332 800
Tereny zielone				2 468 350	125 500	10 050,00	5,5	2 332 800
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	2010	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 010 500	125 500	2 200,00	6,4	1 882 800
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	2012	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	457 850		7 850,00	1,7	450 000
EDUKACJA				15 816 932	608 686	2 107 411,71	17,2	13 100 834
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				15 816 932	608 686	2 107 411,71	17,2	13 100 834
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 001 897	302 200		10,1	2 699 697
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	2013	2015	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 070 000				2 070 000
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	2008	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 161 962	306 486	1 809 601,35	50,8	2 045 875

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	2012	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	723 073		297 810,36	41,2	425 263
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	2014	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 180 000				2 180 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2015	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 680 000				3 680 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 887 900				4 887 900
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 887 900				4 887 900
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	2016	2017	Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000				450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	2015	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	390 000				390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	2013	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 697 900				3 697 900
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	2013	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000				350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				350 000				350 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				350 000				350 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	Dzielnica Żoliborz Urząd	350 000				350 000