

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

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	85 880 945	46 313 397,42	53,9
DOCHODY BIEŻĄCE	54 030 945	41 404 946,52	76,6
DOCHODY WŁASNE	54 030 945	41 404 946,52	76,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 708 877</i>	<i>6 077 668,33</i>	<i>62,6</i>
Podatek od nieruchomości	7 773 387	5 143 357,60	66,2
Podatek od środków transportowych	1 875 490	910 249,33	48,5
Opłata targowa	60 000	24 061,40	40,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>386 790,03</i>	<i>77,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	386 790,03	77,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>36 571 000</i>	<i>30 925 404,96</i>	<i>84,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 090 000	24 355 375,06	101,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 481 000	6 570 029,90	52,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 251 068</i>	<i>4 015 083,20</i>	<i>55,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		12 871,63	-
Pozostałe odsetki	500 000	325 279,19	65,1
Wpływy z różnych dochodów	970 368	657 454,30	67,8
Wpływy do wyjaśnienia		5 734,47	-
Mandaty i kary pieniężne		20 285,99	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	60 638,32	404,3
Wpływy z usług	5 765 700	2 932 819,30	50,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	4 908 450,90	15,4
DOCHODY WŁASNE	31 850 000	4 908 450,90	15,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 946 163,66</i>	<i>117,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>29 350 000</i>	<i>1 962 287,24</i>	<i>6,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 000 000	731 707,32	3,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 820 000	674 922,59	37,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	530 000	555 657,33	104,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	85 880 945	46 313 397,42	53,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		238,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 552 200	38 944 028,49	52,2
750	Administracja publiczna		152 458,84	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 208 877	6 479 621,32	63,5
758	Różne rozliczenia		5 734,47	-
801	Oświata i wychowanie	443 868	284 676,55	64,1
852	Pomoc społeczna	676 000	294 141,64	43,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 086,34	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326,18	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 625,44	-
926	Kultura fizyczna		147 460,15	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	150 265 866	70 551 948,05	47,0	54 753 429	17 929 057,20	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 521 721	70 060 332,48	49,5	46 054 284	17 441 341,63	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 781 259	60 852 282,71	50,0	31 108 883	10 217 267,42	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 436 349	45 377 258,39	56,4	14 852 470	7 352 674,52	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 344 910	15 475 024,32	37,4	16 256 413	2 864 592,90	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 168 230	4 337 647,91	47,3	9 168 230	4 337 647,91	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 997 904	4 746 486,32	47,5	5 777 171	2 886 426,30	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	574 328	123 915,54	21,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 744 145	491 615,57	5,6	8 699 145	487 715,57	5,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		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	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
		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	4 668 443	669 452,85	14,3	4 668 443	669 452,85	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 725	409 227,02	26,0	1 575 725	409 227,02	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 575 725	409 227,02	26,0	1 575 725	409 227,02	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 575 725	409 227,02	26,0	1 575 725	409 227,02	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 092 718	260 225,83	8,4	3 092 718	260 225,83	8,4
	60016	Drogi publiczne gminne	4 559 443	656 969,05	14,4	4 559 443	656 969,05	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 725	396 743,22	27,0	1 466 725	396 743,22	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 466 725	396 743,22	27,0	1 466 725	396 743,22	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 466 725	396 743,22	27,0	1 466 725	396 743,22	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 092 718	260 225,83	8,4	3 092 718	260 225,83	8,4
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	74 000	12 483,80	16,9	74 000	12 483,80	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	12 483,80	16,9	74 000	12 483,80	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	12 483,80	16,9	74 000	12 483,80	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	12 483,80	16,9	74 000	12 483,80	16,9
		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	21 333 046	7 610 791,84	35,7	6 728 003	549 536,71	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 288 046	7 606 891,84	35,7	6 728 003	549 536,71	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 283 918	7 605 692,94	35,7	6 728 003	549 536,71	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 160	1 243 567,40	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 955 758	6 362 125,54	33,6	6 728 003	549 536,71	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 128	1 198,90	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	3 900,00	8,7		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 695 628	1 417 367,97	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 628	1 417 367,97	52,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 691 500	1 416 169,07	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 200	1 233 171,27	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 300	182 997,80	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 128	1 198,90	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 637 418	6 193 423,87	33,2	6 728 003	549 536,71	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 592 418	6 189 523,87	33,3	6 728 003	549 536,71	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 592 418	6 189 523,87	33,3	6 728 003	549 536,71	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	10 396,13	86,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 580 458	6 179 127,74	33,3	6 728 003	549 536,71	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	3 900,00	8,7		0,00	-
710		Działalność usługowa	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 881 337	8 192 648,60	48,5	16 881 337	8 192 648,60	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 681 337	8 192 648,60	49,1	16 681 337	8 192 648,60	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 144 348	7 927 017,57	49,1	16 144 348	7 927 017,57	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 063 381	7 080 135,70	50,3	14 063 381	7 080 135,70	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 967	846 881,87	40,7	2 080 967	846 881,87	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 989	265 631,03	49,5	536 989	265 631,03	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	243 019,58	46,7	520 000	243 019,58	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	243 019,58	46,7	520 000	243 019,58	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	3 477,04	19,3	18 000	3 477,04	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	3 477,04	49,7	7 000	3 477,04	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000	239 542,54	47,7	502 000	239 542,54	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 211 759	7 862 336,07	48,5	16 211 759	7 862 336,07	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 011 759	7 862 336,07	49,1	16 011 759	7 862 336,07	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 976 770	7 836 247,58	49,0	15 976 770	7 836 247,58	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 916	7 080 135,70	50,4	14 045 916	7 080 135,70	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 854	756 111,88	39,2	1 930 854	756 111,88	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 989	26 088,49	74,6	34 989	26 088,49	74,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 000	11 839,95	45,5	26 000	11 839,95	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	11 839,95	45,5	26 000	11 839,95	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	11 839,95	45,5	26 000	11 839,95	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465	0,00	0,0	6 465	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 535	11 839,95	60,6	19 535	11 839,95	60,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 578	75 453,00	61,1	123 578	75 453,00	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 578	75 453,00	61,1	123 578	75 453,00	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 578	75 453,00	61,1	123 578	75 453,00	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 578	75 453,00	61,1	123 578	75 453,00	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 247	61 232,17	100,0	61 247	61 232,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 247	61 232,17	100,0	61 247	61 232,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 747	31 732,17	100,0	31 747	31 732,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 440	22 426,69	99,9	22 440	22 426,69	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 307	9 305,48	100,0	9 307	9 305,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 247	61 232,17	100,0	61 247	61 232,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 247	61 232,17	100,0	61 247	61 232,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 747	31 732,17	100,0	31 747	31 732,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 440	22 426,69	99,9	22 440	22 426,69	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 307	9 305,48	100,0	9 307	9 305,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	74 152 822	39 455 033,45	53,2	11 892 944	2 504 096,57	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 096 395	39 374 336,83	56,2	7 836 517	2 423 399,95	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 266 991	37 111 844,78	57,7	2 773 017	246 488,10	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 431 706	31 561 987,05	60,2	124 434	1 200,00	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 835 285	5 549 857,73	46,9	2 648 583	245 288,10	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 063 500	2 176 911,85	43,0	5 063 500	2 176 911,85	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 976	37 517,45	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	485 928	48 062,75	9,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 056 427	80 696,62	2,0	4 056 427	80 696,62	2,0
	80101	Szkoły podstawowe	13 180 986	7 433 362,61	56,4	1 004 786	13 284,00	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 564 200	7 420 078,61	59,1	388 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 550 050	7 413 617,89	59,1	388 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 871	6 420 006,23	61,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 162 179	993 611,66	46,0	388 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150	6 460,72	45,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	616 786	13 284,00	2,2	616 786	13 284,00	2,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 643	361 537,09	60,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 643	361 537,09	60,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 643	361 537,09	60,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 380	245 368,71	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 263	116 168,38	60,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 129 137	8 426 421,93	55,7	2 451 267	638 922,30	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 326 870	8 383 765,53	58,5	1 649 000	596 265,90	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 039 120	7 779 530,85	59,7	388 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 552 649	6 620 583,14	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 471	1 158 947,71	46,6	388 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 000	596 265,90	47,3	1 261 000	596 265,90	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 750	7 968,78	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	802 267	42 656,40	5,3	802 267	42 656,40	5,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 506 000	905 370,25	36,1	2 506 000	905 370,25	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 000	905 370,25	36,1	2 506 000	905 370,25	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 506 000	905 370,25	36,1	2 506 000	905 370,25	36,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 745 218	4 510 740,40	58,2	808 500	177 428,70	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 745 218	4 510 740,40	58,2	808 500	177 428,70	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 316 318	4 332 807,25	59,2	388 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 711	3 739 887,78	64,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 607	592 919,47	39,1	388 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	420 500	177 428,70	42,2	420 500	177 428,70	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	504,45	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	174 723,37	38,8	450 000	174 723,37	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	174 723,37	38,8	450 000	174 723,37	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	174 723,37	38,8	450 000	174 723,37	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	174 723,37	38,8	450 000	174 723,37	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 200 362	1 013 509,12	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 362	1 013 509,12	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 191 085	1 009 132,54	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 283	899 036,66	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 802	110 095,88	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 277	4 376,58	47,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 130 312	7 346 244,22	55,9	2 289 590	346 511,28	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 685 222	7 346 244,22	62,9	844 500	346 511,28	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 224 138	7 000 238,02	62,4	388 000	4 030,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 458 017	6 170 920,56	65,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 121	829 317,46	47,0	388 000	4 030,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	456 500	342 481,28	75,0	456 500	342 481,28	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584	3 524,92	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 445 090	0,00	0,0	1 445 090	0,00	0,0
	80123	Licea profilowane	510 019	343 798,79	67,4	32 500	19 208,16	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 019	343 798,79	67,4	32 500	19 208,16	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 519	324 590,63	68,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 032	297 545,51	67,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 487	27 045,12	78,4			
		Dotacje na zadania bieżące	32 500	19 208,16	59,1	32 500	19 208,16	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	15 974 244	7 784 781,00	48,7	1 967 284	160 913,78	8,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 781 960	7 760 024,78	52,5	775 000	136 157,56	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 288 460	7 623 867,22	53,4	388 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 393 927	6 685 738,21	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 533	938 129,01	49,5	388 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	387 000	136 157,56	35,2	387 000	136 157,56	35,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 192 284	24 756,22	2,1	1 192 284	24 756,22	2,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 285	65 767,96	23,6	95 855	3 784,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 285	65 767,96	23,6	95 855	3 784,00	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 285	65 767,96	23,6	95 855	3 784,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 232	29 467,26	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 053	36 300,70	16,5	95 855	3 784,00	3,9
		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	854 109	448 832,81	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 109	448 832,81	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 109	448 832,81	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 885	421 267,46	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 224	27 565,35	59,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 593 507	639 943,90	40,2	287 162	63 950,73	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 507	639 943,90	40,2	287 162	63 950,73	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 264	577 199,15	57,9	287 162	63 950,73	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 719	32 165,53	17,4	124 434	1 200,00	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 545	545 033,62	67,1	162 728	62 750,73	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 315	14 682,00	13,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	485 928	48 062,75	9,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 420 543	488 143,74	34,4	1 414 277	485 555,05	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 543	488 143,74	34,4	1 414 277	485 555,05	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 543	146 971,74	23,7	614 277	144 383,05	23,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 930	38 648,78	18,0	211 750	37 589,90	17,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 613	108 322,96	26,7	402 527	106 793,15	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	341 172,00	42,6	800 000	341 172,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 414 277	485 555,05	34,3	1 414 277	485 555,05	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 277	485 555,05	34,3	1 414 277	485 555,05	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 277	144 383,05	23,5	614 277	144 383,05	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 750	37 589,90	17,8	211 750	37 589,90	17,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 527	106 793,15	26,5	402 527	106 793,15	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	341 172,00	42,6	800 000	341 172,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686	1 123,20	66,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686	1 123,20	66,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686	1 123,20	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686	1 123,20	66,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 580	1 465,49	32,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580	1 465,49	32,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580	1 465,49	32,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	1 058,88	33,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400	406,61	29,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 242 038	7 815 655,47	45,3	5 462 487	2 711 413,01	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 242 038	7 815 655,47	45,3	5 462 487	2 711 413,01	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 546 686	3 653 638,41	42,7	251 805	120 117,74	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458 711	2 481 749,73	45,5	227 435	110 069,23	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 087 975	1 171 888,68	38,0	24 370	10 048,51	41,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 686 952	4 154 365,62	47,8	5 210 682	2 591 295,27	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	7 651,44	91,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 038 540	827 024,29	40,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 038 540	827 024,29	40,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 035 040	827 024,29	40,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 728	569 793,70	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 312	257 230,59	33,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	154 656	49 895,33	32,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 656	49 895,33	32,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 521	49 861,45	32,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 228	47 942,70	32,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 293	1 918,75	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135	33,88	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 200	2 015 218,76	51,8	3 889 200	2 015 218,76	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 889 200	2 015 218,76	51,8	3 889 200	2 015 218,76	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 277	107 559,23	48,2	223 277	107 559,23	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 277	107 559,23	48,2	223 277	107 559,23	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665 923	1 907 659,53	52,0	3 665 923	1 907 659,53	52,0
		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	84 680	41 354,37	48,8	24 370	10 048,51	41,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 680	41 354,37	48,8	24 370	10 048,51	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 680	41 354,37	48,8	24 370	10 048,51	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 680	41 354,37	48,8	24 370	10 048,51	41,2
		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	2 795 335	1 040 090,53	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 795 335	1 040 090,53	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	6 660,88	16,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	6 660,88	16,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748 135	1 026 978,21	37,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 200	6 451,44	89,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 418 931	600 608,93	42,3	1 418 931	600 608,93	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 931	600 608,93	42,3	1 418 931	600 608,93	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	173,19	46,6	372	173,19	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	173,19	46,6	372	173,19	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 559	600 435,74	42,3	1 418 559	600 435,74	42,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	532 600	441 263,81	82,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 600	441 263,81	82,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 600	441 263,81	82,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 518 670	2 021 703,06	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 518 670	2 021 703,06	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 470	2 019 704,21	44,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 320	1 753 944,10	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 150	265 760,11	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	798,85	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200	1 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506 540	598 963,98	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 540	598 963,98	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 540	598 963,98	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 540	598 963,98	39,8			
		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	302 886	179 532,41	59,3	129 986	85 536,81	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 886	179 532,41	59,3	129 986	85 536,81	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 786	2 336,81	61,7	3 786	2 336,81	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786	2 336,81	61,7	3 786	2 336,81	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 100	177 195,60	59,2	126 200	83 200,00	65,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 448	224 917,15	61,4	217 100	134 896,00	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 448	224 917,15	61,4	217 100	134 896,00	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 700	12 899,00	22,0	17 000	1 900,00	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 700	12 899,00	22,0	17 000	1 900,00	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 100	132 996,00	66,5	200 100	132 996,00	66,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	10 820,80	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 000	68 201,35	85,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	366 448	224 917,15	61,4	217 100	134 896,00	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 448	224 917,15	61,4	217 100	134 896,00	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 700	12 899,00	22,0	17 000	1 900,00	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 700	12 899,00	22,0	17 000	1 900,00	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 100	132 996,00	66,5	200 100	132 996,00	66,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	10 820,80	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 000	68 201,35	85,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 004 902	3 539 469,55	50,5	292 551	125 623,01	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 004 902	3 539 469,55	50,5	292 551	125 623,01	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 376 491	3 194 910,02	50,1	96 851	28 516,00	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 760	2 875 690,04	49,6	85 769	28 200,00	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 731	319 219,98	55,3	11 082	316,00	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	195 700	97 107,01	49,6	195 700	97 107,01	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 711	247 452,52	57,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 821 321	1 465 911,74	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 321	1 465 911,74	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 821 321	1 465 911,74	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 260	1 351 536,47	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 061	114 375,27	74,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 559 244	1 238 183,43	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 244	1 238 183,43	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 559 044	1 237 983,43	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 741	1 136 677,15	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 303	101 306,28	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	765 462	402 318,52	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 462	402 318,52	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 462	402 318,52	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 876	344 719,42	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 586	57 599,10	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	195 700	97 107,01	49,6	195 700	97 107,01	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 700	97 107,01	49,6	195 700	97 107,01	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	195 700	97 107,01	49,6	195 700	97 107,01	49,6
		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	150 000	59 402,33	39,6	75 000	28 200,00	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	59 402,33	39,6	75 000	28 200,00	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	59 402,33	39,6	75 000	28 200,00	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	28 200,00	37,6	75 000	28 200,00	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	31 202,33	41,6			
		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	420 560	245 963,52	58,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 560	245 963,52	58,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 560	245 963,52	58,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 375	17 653,00	32,5	11 082	316,00	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 375	17 653,00	32,5	11 082	316,00	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 375	17 653,00	32,5	11 082	316,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 114	14 557,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 261	3 096,00	12,3	11 082	316,00	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	38 240	12 930,00	33,8	10 769	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 240	12 930,00	33,8	10 769	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 289	11 641,00	44,3	10 769	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769	0,00	0,0	10 769	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 520	11 641,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 951	1 289,00	10,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 105	223 493,58	21,5	1 041 105	223 493,58	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 105	223 493,58	32,3	691 105	223 493,58	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 105	223 493,58	32,3	691 105	223 493,58	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660	0,00	0,0	2 660	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 445	223 493,58	32,5	688 445	223 493,58	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 893	24 437,09	19,7	123 893	24 437,09	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 893	24 437,09	19,7	123 893	24 437,09	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 893	24 437,09	19,7	123 893	24 437,09	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 893	24 437,09	19,7	123 893	24 437,09	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	10 818,25	36,1	30 000	10 818,25	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	10 818,25	36,1	30 000	10 818,25	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	10 818,25	36,1	30 000	10 818,25	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	10 818,25	36,1	30 000	10 818,25	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 279	40 740,89	35,0	116 279	40 740,89	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 279	40 740,89	35,0	116 279	40 740,89	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 279	40 740,89	35,0	116 279	40 740,89	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 279	40 740,89	35,0	116 279	40 740,89	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 660	122 520,00	40,2	304 660	122 520,00	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 660	122 520,00	40,2	304 660	122 520,00	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 660	122 520,00	40,2	304 660	122 520,00	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660	0,00	0,0	2 660	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	122 520,00	40,6	302 000	122 520,00	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	9 184,36	35,3	26 000	9 184,36	35,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	9 184,36	35,3	26 000	9 184,36	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	9 184,36	35,3	26 000	9 184,36	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	9 184,36	35,3	26 000	9 184,36	35,3
		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	-
	90095	Pozostała działalność	430 273	15 792,99	3,7	430 273	15 792,99	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 273	15 792,99	19,7	80 273	15 792,99	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 273	15 792,99	19,7	80 273	15 792,99	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 273	15 792,99	19,7	80 273	15 792,99	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 748	1 290 829,79	43,2	2 984 748	1 290 829,79	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 748	1 290 829,79	43,2	2 984 748	1 290 829,79	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 748	181 832,74	22,0	826 748	181 832,74	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	33 079,00	94,5	35 000	33 079,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 748	148 753,74	18,8	791 748	148 753,74	18,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 158 000	1 108 997,05	51,4	2 158 000	1 108 997,05	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	554 498	241 766,29	43,6	554 498	241 766,29	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 498	241 766,29	43,6	554 498	241 766,29	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 498	181 771,24	36,8	494 498	181 771,24	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	33 079,00	94,5	35 000	33 079,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 498	148 692,24	32,4	459 498	148 692,24	32,4
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 995,05	100,0	60 000	59 995,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 098 000	1 049 002,00	50,0	2 098 000	1 049 002,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 000	1 049 002,00	50,0	2 098 000	1 049 002,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 000	1 049 002,00	50,0	2 098 000	1 049 002,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	332 250	61,50	0,0	332 250	61,50	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 250	61,50	0,0	332 250	61,50	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 250	61,50	0,0	332 250	61,50	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 250	61,50	0,0	332 250	61,50	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 074 044	757 544,43	36,5	2 074 044	757 544,43	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 044	610 751,31	56,9	1 074 044	610 751,31	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 114	130 287,31	40,3	323 114	130 287,31	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 601	39 974,00	50,2	79 601	39 974,00	50,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 513	90 313,31	37,1	243 513	90 313,31	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	750 930	480 464,00	64,0	750 930	480 464,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	146 793,12	14,7	1 000 000	146 793,12	14,7
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	146 793,12	14,7	1 000 000	146 793,12	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	146 793,12	14,7	1 000 000	146 793,12	14,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	540 930	270 464,00	50,0	540 930	270 464,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 930	270 464,00	50,0	540 930	270 464,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 930	270 464,00	50,0	540 930	270 464,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 114	340 287,31	63,8	533 114	340 287,31	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 114	340 287,31	63,8	533 114	340 287,31	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 114	130 287,31	40,3	323 114	130 287,31	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 601	39 974,00	50,2	79 601	39 974,00	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 513	90 313,31	37,1	243 513	90 313,31	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	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				8 744 145	491 615,57	5,6
600		Transport i łączność				3 092 718	260 225,83	8,4
	60016	Drogi publiczne gminne				3 092 718	260 225,83	8,4
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	50 000	984,00	2,0
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	717 258	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Tołwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	267 242	259 241,83	97,0
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	1 849 990	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	124 213	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	84 015	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				45 000	3 900,00	8,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				45 000	3 900,00	8,7
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. ks. J. Popiełuszki 4	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2014	45 000	3 900,00	8,7
750		Administracja publiczna				200 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	200 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 056 427	80 696,62	2,0
	80101	Szkoły podstawowe				616 786	13 284,00	2,2
		Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	616 786	13 284,00	2,2
	80104	Przedszkola				802 267	42 656,40	5,3
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	602 767	41 697,00	6,9
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	149 500	959,40	0,6
		Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	50 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 445 090	0,00	0,0
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	1 445 090	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 192 284	24 756,22	2,1
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 045 299	24 756,22	2,4
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	146 985	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				350 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				350 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	350 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 000 000	146 793,12	14,7
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000	146 793,12	14,7
		Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	1 000 000	146 793,12	14,7

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		18 264	18 263,97	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 492 666	3 196 742,69	49,2
I	Przychody		6 492 666	3 196 742,69	49,2
1	własne		5 951 736	2 926 278,69	49,2
2	dotacje		540 930	270 464,00	50,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 510 930	3 215 006,66	49,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 410 930	3 167 281,99	49,4
I	Bieżące		6 360 930	3 080 335,35	48,4
1	wynagrodzenia i pochodne		3 224 000	1 524 991,09	47,3
2	wydatki rzeczowe		3 136 930	1 555 344,26	49,6
II	Inwestycyjne		50 000	39 068,16	78,1
III	Inne zmniejszenia		0	47 878,48	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000	47 724,67	47,7
H	SUMA [D + E + F + G]		6 510 930	3 215 006,66	49,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	161 621,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 013 690	3 400 720,40	48,5
Suma bilansowa (I + II)		7 013 690	3 562 341,87	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 013 690	2 878 826,62	41,0
1	Bieżące	7 013 690	2 878 826,62	41,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	683 515,25	
Suma bilansowa (III + IV)		7 013 690	3 562 341,87	50,8

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 890,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 084 940	1 010 763,37	48,5
Suma bilansowa (I + II)		2 084 940	1 012 653,62	48,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 084 940	890 691,79	42,7
1	Bieżące	2 084 940	890 691,79	42,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	121 961,83	
Suma bilansowa (III + IV)		2 084 940	1 012 653,62	48,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 012,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 691 000	865 171,25	51,2
Suma bilansowa (I + II)		1 691 000	871 183,90	51,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 691 000	749 057,37	44,3
1	Bieżące	1 691 000	749 057,37	44,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 126,53	
Suma bilansowa (III + IV)		1 691 000	871 183,90	51,5

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	61 314,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	630 650	295 301,77	46,8
Suma bilansowa (I + II)		630 650	356 616,55	56,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 650	270 960,00	43,0
1	Bieżące	630 650	270 960,00	43,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	85 656,55	
Suma bilansowa (III + IV)		630 650	356 616,55	56,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	56 119,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	979 500	515 612,33	52,6
Suma bilansowa (I + II)		979 500	571 731,87	58,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	979 500	433 510,08	44,3
1	Bieżące	979 500	433 510,08	44,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	138 221,79	
Suma bilansowa (III + IV)		979 500	571 731,87	58,4

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	36 284,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	713 871,68	43,9
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	750 155,93	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	534 607,38	32,8
1	Bieżące	1 627 600	534 607,38	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	215 548,55	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	750 155,93	46,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	2 297,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	6 122,61	44,8
Suma bilansowa (I + II)		13 680	8 420,24	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	3 121,16	22,8
1	Bieżące	13 680	3 121,16	22,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 299,08	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	8 420,24	61,6

**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	12 760	12 759,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	178 407	178 406,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	176 780	176 779,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 161 001	1 070 858,40	49,6
I	Przychody własne	30 965	11 320,49	36,6
1	wpływy z działalności	30 965	11 320,49	36,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 130 036	1 059 537,91	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 098 000	1 049 002,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	21 500	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	10 536	10 535,91	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 326 648	1 236 505,04	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 161 001	976 135,08	45,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 110	736 700,06	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 960	614 529,82	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 669,00	66,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	252 150	115 501,24	45,8
II	Zakup towarów i usług	547 391	207 931,85	38,0
1	materiały i paliwa	185 191	86 259,96	46,6
2	energia	70 000	39 506,03	56,4
3	remonty	70 000	4 642,20	6,6
4	usługi pozostałe	222 200	77 523,66	34,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 500	31 503,17	77,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	331 042	331 041,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	329 656	329 655,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	165 395	66 366,36	40,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 995 354	711 460,12	35,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,75	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	141 521 721	70 060 332,48	49,5	8 744 145	491 615,57	5,6	150 265 866	70 551 948,05	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 322	209 030,25	20,8	3 092 718	260 225,83	8,4	4 098 040	469 256,08	11,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 294 689	7 606 891,84	35,7	45 000	3 900,00	8,7	21 339 689	7 610 791,84	35,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 290 008	646 425,78	28,2	350 000	0,00	0,0	2 640 008	646 425,78	24,5
EDUKACJA	77 101 297	42 913 806,38	55,7	4 056 427	80 696,62	2,0	81 157 724	42 994 503,00	53,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 911 594	8 470 846,00	44,8				18 911 594	8 470 846,00	44,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 984 748	1 290 829,79	43,2				2 984 748	1 290 829,79	43,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 044	610 751,31	56,9	1 000 000	146 793,12	14,7	2 074 044	757 544,43	36,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	133 578	75 505,09	56,5				133 578	75 505,09	56,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 504 039	8 106 622,62	49,1	200 000	0,00	0,0	16 704 039	8 106 622,62	48,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 402	129 623,42	58,3				222 402	129 623,42	58,3

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	141 521 721	70 060 332,48	49,5	46 054 284	17 441 341,63	37,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 322	209 030,25	20,8	1 005 322	209 030,25	20,8
Drogi i mosty	1 005 322	209 030,25	20,8	1 005 322	209 030,25	20,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>905 322</i>	<i>187 362,09</i>	<i>20,7</i>	<i>905 322</i>	<i>187 362,09</i>	<i>20,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	870 322	187 362,09	21,5	870 322	187 362,09	21,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>26 000</i>	<i>9 184,36</i>	<i>35,3</i>	<i>26 000</i>	<i>9 184,36</i>	<i>35,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 184,36	35,3	26 000	9 184,36	35,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>74 000</i>	<i>12 483,80</i>	<i>16,9</i>	<i>74 000</i>	<i>12 483,80</i>	<i>16,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 294 689	7 606 891,84	35,7	6 734 646	549 536,71	8,2
Gospodarka przestrzenna	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 339 966	6 895 834,97	48,1	223 923	57 490,99	25,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 345 000	1 383 681,96	41,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 700 000	484 798,19	28,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 695 628	1 417 367,97	52,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 375 415	3 552 495,86	55,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	223 923	57 490,99	25,7	223 923	57 490,99	25,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 011 080	277 398,72	4,6	6 011 080	277 398,72	4,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	70 190	11 128,80	15,9	70 190	11 128,80	15,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 940 890	266 269,92	4,5	5 940 890	266 269,92	4,5
Pozostały zasób komunalny	937 000	433 658,15	46,3	493 000	214 647,00	43,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	424 000	202 421,48	47,7			
Remonty lokali użytkowych	20 000	16 589,67	82,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	493 000	214 647,00	43,5	493 000	214 647,00	43,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 290 008	646 425,78	28,2	2 290 008	646 425,78	28,2
Utrzymanie porządku i czystości	572 045	228 008,87	39,9	572 045	228 008,87	39,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>188 558,12</i>	<i>41,8</i>	<i>450 883</i>	<i>188 558,12</i>	<i>41,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	127 293,90	41,4	307 383	127 293,90	41,4
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	46 395,83	45,7	101 610	46 395,83	45,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	14 868,39	35,5	41 890	14 868,39	35,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>45 999</i>	<i>9 562,50</i>	<i>20,8</i>	<i>45 999</i>	<i>9 562,50</i>	<i>20,8</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	5 600,00	31,7	17 680	5 600,00	31,7
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 710,00	100,0	10 710	10 710,00	100,0
Gospodarka odpadami	30 000	10 818,25	36,1	30 000	10 818,25	36,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	6 773	2 760,00	40,8	6 773	2 760,00	40,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 393	56 564,78	21,3	265 393	56 564,78	21,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	141 500	32 127,69	22,7	141 500	32 127,69	22,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	123 893	24 437,09	19,7	123 893	24 437,09	19,7
Tereny zielone	1 379 070	348 819,14	25,3	1 379 070	348 819,14	25,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	304 660	122 520,00	40,2	304 660	122 520,00	40,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	187 410	35 691,40	19,0	187 410	35 691,40	19,0
Utrzymanie parków	887 000	190 607,74	21,5	887 000	190 607,74	21,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	73 500	13 032,99	17,7	73 500	13 032,99	17,7
Place zabaw	73 500	13 032,99	17,7	73 500	13 032,99	17,7
EDUKACJA	77 101 297	42 913 806,38	55,7	8 129 068	2 549 022,96	31,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	72 381 468	40 860 750,65	56,5	7 649 200	2 452 772,23	32,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 356 291	9 246 264,22	56,5	3 767 000	1 501 636,15	39,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 589 291	7 744 628,07	61,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 767 000	1 501 636,15	39,9	3 767 000	1 501 636,15	39,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	586 043	353 220,79	60,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	586 043	353 220,79	60,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	11 892 122	7 299 285,41	61,4			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 892 122	7 299 285,41	61,4			
Prowadzenie gimnazjów	7 187 718	4 465 378,00	62,1	420 500	177 428,70	42,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 767 218	4 287 949,30	63,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	420 500	177 428,70	42,2	420 500	177 428,70	42,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 243 913	7 328 374,60	65,2	456 500	342 481,28	75,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 787 413	6 985 893,32	64,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	456 500	342 481,28	75,0	456 500	342 481,28	75,0
Prowadzenie liceów profilowanych	508 419	342 198,81	67,3	32 500	19 208,16	59,1
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	475 919	322 990,65	67,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	32 500	19 208,16	59,1	32 500	19 208,16	59,1
Prowadzenie szkół zawodowych	14 384 460	7 757 974,88	53,9	387 000	136 157,56	35,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 997 460	7 621 817,32	54,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	387 000	136 157,56	35,2	387 000	136 157,56	35,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 557 244	1 237 506,93	48,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	195 700	97 107,01	49,6	195 700	97 107,01	49,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	195 700	97 107,01	49,6	195 700	97 107,01	49,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 821 321	1 465 911,74	52,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	763 962	401 293,52	52,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	763 962	401 293,52	52,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 195 266	102 139,66	4,7	1 940 000	4 030,00	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	384 900	140 538,90	36,5			
Dowożenie uczniów do szkół	450 000	174 723,37	38,8	450 000	174 723,37	38,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	854 109	448 832,81	52,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 719 829	2 053 055,73	43,5	479 868	96 250,73	20,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 184 862	1 011 395,02	46,3			
Zarządzanie finansami oświaty	2 184 862	1 011 395,02	46,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 270	0,00	0,0	5 270	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 660	83 420,96	25,1	106 937	4 100,00	3,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	552 900	414 683,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	125 633	0,00	0,0	125 633	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	331 750	172 157,15	51,9	167 028	63 950,73	38,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 000	59 402,33	39,6	75 000	28 200,00	37,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	420 560	245 963,52	58,5	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	50 000	49 998,00	100,0			
Stypendia socjalne	275 560	139 696,58	50,7	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	95 000	56 268,94	59,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	485 928	48 062,75	9,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	485 928	48 062,75	9,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	130 266	17 971,00	13,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 911 594	8 470 846,00	44,8	6 976 429	3 273 993,70	46,9
Programy zdrowotne	1 414 277	485 555,05	34,3	1 414 277	485 555,05	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 414 277	485 555,05	34,3	1 414 277	485 555,05	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 414 277	485 555,05	34,3	1 414 277	485 555,05	34,3
Pomoc społeczna	10 432 528	4 490 585,89	43,0	217 100	134 896,00	62,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 506 540	598 963,98	39,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	107 648	81 161,04	75,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	107 648	81 161,04	75,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 517 470	2 020 503,06	44,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 038 540	827 024,29	40,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	154 656	49 895,33	32,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	267 200	151 407,55	56,7	217 100	134 896,00	62,1
Dożywianie	1 840 474	761 630,64	41,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 053 468	337 712,45	32,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	787 006	423 918,19	53,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 064 789	3 494 705,06	49,5	5 345 052	2 653 542,65	49,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 653 161	807 267,86	48,8			
Świadczenia rodzinne	3 902 123	2 043 058,40	52,4	3 902 123	2 043 058,40	52,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 418 559	600 435,74	42,3	1 418 559	600 435,74	42,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90 946	43 943,06	48,3	24 370	10 048,51	41,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 984 748	1 290 829,79	43,2	2 984 748	1 290 829,79	43,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	554 498	241 766,29	43,6	554 498	241 766,29	43,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	554 498	241 766,29	43,6	554 498	241 766,29	43,6
Działalność kulturalna	2 098 000	1 049 002,00	50,0	2 098 000	1 049 002,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 098 000	1 049 002,00	50,0	2 098 000	1 049 002,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	1 049 002,00	50,0	2 098 000	1 049 002,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	332 250	61,50	0,0	332 250	61,50	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	332 250	61,50	0,0	332 250	61,50	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 044	610 751,31	56,9	1 074 044	610 751,31	56,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 074 044	610 751,31	56,9	1 074 044	610 751,31	56,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	110 062	57 363,30	52,1	110 062	57 363,30	52,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	374 238	252 924,01	67,6	374 238	252 924,01	67,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	48 814	30 000,00	61,5	48 814	30 000,00	61,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	540 930	270 464,00	50,0	540 930	270 464,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	270 464,00	50,0	540 930	270 464,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	133 578	75 505,09	56,5	133 578	75 505,09	56,5
Promocja miasta	133 578	75 505,09	56,5	133 578	75 505,09	56,5
Promocja krajowa	112 178	70 533,00	62,9	112 178	70 533,00	62,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	2 999,97	100,0	3 000	2 999,97	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	97 178	58 546,65	60,2	97 178	58 546,65	60,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	12 000	8 986,38	74,9	12 000	8 986,38	74,9
Współpraca międzynarodowa	10 000	52,09	0,5	10 000	52,09	0,5
Dekoracja miasta	11 400	4 920,00	43,2	11 400	4 920,00	43,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 504 039	8 106 622,62	49,1	16 504 039	8 106 622,62	49,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 896 792	7 790 530,92	49,0	15 896 792	7 790 530,92	49,0
Utrzymanie stanowisk pracy	14 165 943	7 142 413,38	50,4	14 165 943	7 142 413,38	50,4
Fundusz wynagrodzeń	14 089 583	7 101 071,10	50,4	14 089 583	7 101 071,10	50,4
Wydatki na rzecz pracownika	76 360	41 342,28	54,1	76 360	41 342,28	54,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 730 849	648 117,54	37,4	1 730 849	648 117,54	37,4
Remonty bieżące w budynkach	79 000	24 891,04	31,5	79 000	24 891,04	31,5
Utrzymanie Urzędu	725 888	297 386,51	41,0	725 888	297 386,51	41,0
Obsługa informatyczna	241 046	68 031,99	28,2	241 046	68 031,99	28,2
Obsługa teletechniczna	68 500	14 497,18	21,2	68 500	14 497,18	21,2
Obsługa prawna	53 668	6 835,64	12,7	53 668	6 835,64	12,7
Obsługa kancelaryjna	317 760	153 697,15	48,4	317 760	153 697,15	48,4
Obsługa medialna	70 501	18 226,36	25,9	70 501	18 226,36	25,9
Ochrona osób i mienia	174 486	64 551,67	37,0	174 486	64 551,67	37,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	607 247	316 091,70	52,1	607 247	316 091,70	52,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	509 000	243 019,58	47,7	509 000	243 019,58	47,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 247	73 072,12	83,8	87 247	73 072,12	83,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 402	129 623,42	58,3	222 402	129 623,42	58,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	39 034	37 185,84	95,3	39 034	37 185,84	95,3
Różne rozliczenia	39 034	37 185,84	95,3	39 034	37 185,84	95,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	183 368	92 437,58	50,4	183 368	92 437,58	50,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	183 368	92 437,58	50,4	183 368	92 437,58	50,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 744 145	491 615,57	5,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 718	260 225,83	8,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 092 718</i>	<i>260 225,83</i>	<i>8,4</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	50 000	984,00	2,0
Przebudowa ul. Trószńskiego	717 258	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tolwińskiego	267 242	259 241,83	97,0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	1 849 990	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kaniowskiej	124 213	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	84 015	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000	3 900,00	8,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>45 000</i>	<i>3 900,00</i>	<i>8,7</i>
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. ks. J. Popiełuszki 4	45 000	3 900,00	8,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	350 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 056 427	80 696,62	2,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 056 427</i>	<i>80 696,62</i>	<i>2,0</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	602 767	41 697,00	6,9
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	1 445 090	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	1 045 299	24 756,22	2,4
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	149 500	959,40	0,6
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	146 985	0,00	0,0
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	616 786	13 284,00	2,2
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 000 000	146 793,12	14,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 000 000</i>	<i>146 793,12</i>	<i>14,7</i>
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	1 000 000	146 793,12	14,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	200 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	85 880 945	46 313 397,42	53,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	54 030 945	41 404 946,52	76,6%
	62,91%	89,40%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	6 077 668,33	62,6%
	17,97%	14,68%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	386 790,03	77,4%
	0,93%	0,93%	
Dochody z mienia	36 571 000	30 925 404,96	84,6%
	67,69%	74,69%	
Pozostałe dochody	7 251 068	4 015 083,20	55,4%
	13,42%	9,70%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	4 908 450,90	15,4%
	37,09%	10,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 850 000	4 908 450,90	15,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	85 880 945	46 313 397,42	53,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 030 945	41 404 946,52	76,6%
	Struktura	62,91%	89,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	54 030 945	41 404 946,52	76,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	6 077 668,33	62,6%
	Struktura	17,97%	14,68%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 773 387</u>	<u>5 143 357,60</u>	<u>66,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- wyższej od planowanej ściągalności - wpłaty dokonywane przez podatników najczęściej dotyczą płatności całorocznej,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	5 949 823	3 596 494,09	60,4%
	Przypis		6 738 526,75	
	Ściągalność		97,67%	
	Nadpłaty		20 107,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		4 151,30	
	- od osób fizycznych	1 823 564	1 546 863,51	84,8%
	Przypis		2 298 643,11	
	Ściągalność		80,91%	
	Nadpłaty		113 772,41	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		399 408,94	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 875 490</u>	<u>910 249,33</u>	<u>48,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. zmiany stawek podatkowych			
	4. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 764 809	852 600,33	48,3%
	Przypis		1 719 703,02	
	Ściągalność		98,73%	
	Nadpłaty		3 791,70	
	- od osób fizycznych	110 681	57 649,00	52,1%
	Przypis		115 437,90	
	Ściągalność		89,01%	
	Nadpłaty		944,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>60 000</u>	<u>24 061,40</u>	<u>40,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	386 790,03	77,4%
	Struktura	0,93%	0,93%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>386 790,03</u>	<u>77,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	134 347,50	
	• prowadzenie robót	190 000	105 691,95	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	125 000 64 000 1 000	69 720,49 60 993,82 16 036,27	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydawanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	36 571 000	30 925 404,96	84,6%
	Struktura	67,69%	74,69%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>24 090 000</u>	<u>24 355 375,06</u>	<u>101,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	90 000	29 282,72	32,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 000 000	24 326 092,34	101,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości ok. 1,1 mln zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 481 000</u>	<u>6 570 029,90</u>	<u>52,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. zmiany stawek najmu lokali użytkowych - renegotjowanie stawek wynikających z umów			
	2. sprawnie działającej windykacji			
	3. wzrostu dochodów z tytułu najmu garaży w związku z wynajmem miejsc postojowych w budynku przy ul. Sybilii 9			
	4. poziom realizacji planu dochodów z dzierżawy gruntów wynika z zawartych umów krótkoterminowych (do 3 lat), powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy (ok. 7 ha), aktualizacji minimalnych stawek czynszu dzierżawnego w 2013 r. obowiązujących na 2014 r. Ponadto wpływy z dzierżawy gruntów obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie były planowane			
	5. wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków.			
	z tego:			
	Przypis		15 422 254,76	
	Ściągalność		50,31%	
	Nadpłaty		201 296,67	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 431 000	3 240 227,93	50,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 200 000	1 673 846,32	52,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 200 000	1 662 360,91	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	11 485,41	
	Wpływy z najmu garaży	600 000	325 241,22	54,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 200 000	1 059 842,04	48,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	50 000	270 872,39	541,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	50 000	270 872,39	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	236 968,05	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000	33 516,54	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	387,80	
IV	Pozostałe dochody	7 251 068	4 015 083,20	55,4%
	Struktura dochodów	13,42%	9,70%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>20 285,99</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		1 384,91	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		18 901,08	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 000</u>	<u>60 638,32</u>	<u>404,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		58 051,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu komorniczym		1 680,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		906,42	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>12 871,63</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		10 026,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 007,56	
	• podatku od środków transportowych		557,00	
	• opłaty targowej		280,37	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>500 000</u>	<u>325 279,19</u>	<u>65,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		179 110,13	
	• opłaty za lokale mieszkalne		101 247,50	
	• pozostałe		15 301,90	
	• od bezumownego zajmowania gruntu		15 198,38	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		14 421,28	
	Wpływy z różnych dochodów	970 368	657 454,30	67,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		338 033,94	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		171 128,47	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		45 907,14	
	• pozostałe		42 000,99	
	• obciążenie za niewłaściwe wykonanie umowy		31 200,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		19 209,85	
	• zwrot kosztów sądowych		9 973,91	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	5 734,47	-
	Wpływy z usług	5 765 700	2 932 819,30	50,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 700 000	2 400 991,56	51,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 065 700	531 827,74	49,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	417 700	254 230,07	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	648 000	277 597,67	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne, gospodarcze)		164 078,49	
	• odpłatność za posiłki		69 508,97	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		44 010,21	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	4 908 450,90	15,4%
	Struktura	37,09%	10,60%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	31 850 000	4 908 450,90	15,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 946 163,66	117,8%
	Struktura dochodów	7,85%	60,02%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 259 692,59	
	w tym:			
	osoby fizyczne		56 292,59	
	osoby prawne		2 203 400,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		686 471,07	
	w tym:			
	osoby fizyczne		686 471,07	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		27	
	w tym:			
	osoby fizyczne		27	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 350 000	1 962 287,24	6,7%
	Struktura dochodów	92,15%	39,98%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 000 000	731 707,32	3,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Krasińskiego (cena wywoławcza 9.200.000 zł) przeprowadzony w dn. 10.06.2014 r. zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena sprzedaży wynosi 10.212.000 zł netto, a wpłacone wadium zostało zaliczone na poczet ceny nabycia - planowany termin podpisania aktu notarialnego 03.09.2014 r.			
	2. do nieruchomości przy ul. Włociańskiej 11 zostały zgłoszone roszczenia. 3. ponadto do zbycia w przetargu przygotowano niżej wymienione nieruchomości, które nie były ujęte w planie dochodów na 2014 r.:			
	- ul. Rydygiera 7A (cena wywoławcza 1.450.000 zł) - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, - ul. A.German (cena wywoławcza 1.700.000 zł) - przetarg planowany jest na dzień 03.09.2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	24 000 000	731 707,32	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rydygiera (dz. 14/1, 9/3, 8/52, obręb 7-03-05)	14 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	7 023		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krasińskiego (dz. 13/5 i 14/3, obręb 7-03-03)	8 000 000	731 707,32	
	powierzchnia [m ²]	4 205	4 205	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Włociańska 11 (dz. 21/1, obręb 7-02-03)	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 205		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 820 000	674 922,59	37,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	22 505,63	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 820 000	652 416,96	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	8	3	
	powierzchnia [m ²]	400	202	
	Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r. dotyczy sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz uzyskano wpływ wynikający ze sprzedaży 1 lokalu w roku ubiegłym.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	530 000	555 657,33	104,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	300 000	555 657,33	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	230 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	160	0	
	Dochody zrealizowane w I półroczu 2014 r. stanowią raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0%
	Na 2014 r. została zaplanowana sprzedaż jednej nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Paska 14. Decyzją Zarządu Dzielnicy powyższa nieruchomość została przeznaczona na cele społeczne. Obecnie prowadzona jest procedura sprzedaży nieruchomości przy ul. Powązkowskiej 44. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II połowie 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1	0	
	adres nieruchomości:			
	ul. Paska 14	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	792		
	powierzchnia budynku [m ²]	198		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 005 322	209 030,25	20,8%
Drogi i mosty - program 2	1 005 322	209 030,25	20,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	905 322	187 362,09	20,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	870 322	187 362,09	21,5%
<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		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	228 322	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (365,42 m ²)	187 000	39 213,70	21,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.078,91 m ²)	150 000	109 151,06	72,8%
remonty zatok parkingowych	150 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (204 szt.)	63 000	30 971,90	49,2%
wymiana krawężników (7,25 mb)	40 000	431,23	1,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (769,1 mb)	32 000	7 594,20	23,7%
usługi geodezyjne	18 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408		
- długość ogółem (km)	2,903		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	27 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	3 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	3 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000	9 184,36	35,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 184,36	35,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	9 184,36	45,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	74 000	12 483,80	16,9%
<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 (9 szt.)	59 000	12 483,80	21,2%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 294 689	7 606 891,84	35,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 643	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 643	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000	0,00	0,0%
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	643	0,00	0,0%
<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 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 339 966	6 895 834,97	48,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 345 000	1 383 681,96	41,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 590			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 640			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 950			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 147 897			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 700 000	648 011,12	38,1%
zakup usług pozostałych	1 300 000	563 527,64	43,3%
- odprowadzanie ścieków	500 000	248 778,57	49,8%
- sprzątanie	480 000	186 645,95	38,9%
- dozór mienia	210 000	85 142,40	40,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	7 877,97	15,8%
- zewnętrzna obsługa prawna	30 000	14 880,00	49,6%
- usługi kominiarskie	23 000	19 587,75	85,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	4 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	615,00	20,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	140 000	79 761,00	57,0%
podatek od nieruchomości	80 000	59 632,36	74,5%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	80 000	31 023,92	38,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	20 000	409,08	2,0%
opłaty i składki	15 000	540,00	3,6%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000	540,00	10,8%
zakup materiałów (tablice informacyjne, klucze)	10 000	776,84	7,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 700 000	484 798,19	28,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 11			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 570			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 100 000	265 640,74	24,1%
- remont 6 szt. pustostanów	250 000	45 659,52	18,3%
konserwacje	500 000	178 277,22	35,7%
dokumentacja techniczna	50 000	23 300,00	46,6%
awarie	50 000	17 580,23	35,2%
<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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 695 628	1 417 367,97	52,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	23,50		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,50		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 316 200	1 233 171,27	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 783 000	915 429,13	51,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	15 000	7 565,00	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000	112 281,80	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	65 200	34 102,70	52,3%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 200	1 600,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 000	171 357,64	48,5%
inne wydatki:	379 428	184 196,70	48,5%
zakup usług pozostałych	190 000	91 829,87	48,3%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	27 371,77	45,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	23 109,24	70,0%
zakup energii	30 000	11 850,33	39,5%
wyjazdy służbowe krajowe (ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety)	28 000	13 846,58	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000	3 434,07	34,3%
szkolenia pracowników	6 000	3 722,52	62,0%
zakup usług remontowych	5 000	2 336,32	46,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	647,78	13,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128	1 198,90	29,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 287,00	76,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 482,32	49,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	1 080,00	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 375 415	3 552 495,86	55,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 069		
w tym liczba mieszkań	950		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 500 000	1 492 937,17	59,7%
zaliczka remontowa	1 300 000	773 751,92	59,5%
zaliczka eksploatacyjna	1 200 000	599 822,98	50,0%
odprowadzanie ścieków	1 013 455	542 480,38	53,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000	133 107,28	38,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 960	10 396,13	86,9%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	223 923	57 490,99	25,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	129 923	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	109 923	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	69 000	57 490,99	83,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 011 080	277 398,72	4,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 190	11 128,80	15,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe oraz wykonanie tablicy informacyjnej	38 190	7 087,78	18,6%
wyceny lokali mieszkalnych	13 000	1 676,94	12,9%
inwentaryzacje budynków/lokali	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów i budynków	6 500	1 462,88	22,5%
wyceny lokali użytkowych	1 500	901,20	60,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 940 890	266 269,92	4,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	5 382 740	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 382 740	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	282 940	235 489,70	83,2%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 940	232 940,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	40 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	10 000	2 549,70	25,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	275 210	30 780,22	11,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	184 210	24 494,73	13,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 500	5 600,82	8,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000	180,00	3,0%
ogłoszenia prasowe	5 500	504,67	9,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	937 000	433 658,15	46,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	424 000	202 421,48	47,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	255		
z tego garaże	80		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000	122 016,16	48,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	33 283,00	47,5%
odprowadzanie ścieków	50 000	19 861,68	39,7%
podatek od nieruchomości	50 000	25 260,64	50,5%
opłaty sądowe i komornicze	4 000	2 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	16 589,67	82,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wymiana okien w lokalu biurowym	20 000	16 589,67	82,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	493 000	214 647,00	43,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	493 000	214 647,00	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 290 008	646 425,78	28,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	572 045	228 008,87	39,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	188 558,12	41,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	127 293,90	41,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 187			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	145 248	45 418,56	31,3%
odśnieżanie chodników	93 852	46 926,00	50,0%
posypywanie piaskiem chodników	31 284	19 813,20	63,3%
piużenie jezdni	27 234	12 976,44	47,6%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłm śniegowych	8 765	2 159,70	24,6%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	46 395,83	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 187			
<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	34 291,83	44,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208	12 104,00	50,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	14 868,39	35,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 15			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	14 868,39	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	45 999	9 562,50	20,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	45 999	9 562,50	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	5 600,00	31,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szalełtów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 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	5 600,00	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	10 818,25	36,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000	10 818,25	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	6 773	2 760,00	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	18		
<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 -	107 85 40 5 5 0,1 30 10	6 773 2 760,00	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	265 393	56 564,78	21,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	141 500	32 127,69	22,7%
<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	141 500	32 127,69	22,7%
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>długość sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych (km)</u>	3 2 5 3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	141 500	32 127,69	22,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	71 422 54 000 11 000 5 078	19 751,61 9 401,69 2 128,00 846,39	27,7% 17,4% 19,3% 16,7%
<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	123 893	24 437,09	19,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	45 000 4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecze na Kępie Potockiej, zbiornik wodny w parku Kaskada, zbiornik wodny przy ul. Żelazowskiej, zbiornik wodny na Gliniankach Włosciańskich)	123 893	24 437,09	19,7%
<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	1 379 070	348 819,14	25,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	304 660	122 520,00	40,2%
<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	270 413	117 420,00	43,4%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	28 064	5 100,00	18,2%
ekspertyzy dendrologiczne	4 660	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	1 523	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	187 410	35 691,40	19,0%
<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	112 364	14 305,48	12,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	45 954	18 385,92	40,0%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	28 092	3 000,00	10,7%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	887 000	190 607,74	21,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	412 242	84 238,83	20,4%
sprzątanie parków	346 089	98 924,00	28,6%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	89 400	5 444,91	6,1%
pielęgnacja terenów zieleni parkowej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	22 269	2 000,00	9,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	73 500	13 032,99	17,7%
Place zabaw - zadanie 1	73 500	13 032,99	17,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń zabawowych	32 332	8 331,99	25,8%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	23 830	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	17 338	4 701,00	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 101 297	42 913 806,38	55,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	72 381 468	40 860 750,65	56,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 356 291	9 246 264,22	56,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 589 291	7 744 628,07	61,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 245		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 552 649	6 620 583,14	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120 190	4 843 946,07	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	745 813	745 808,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 686 646	1 030 828,67	61,1%
Zakup energii	722 850	396 896,35	54,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 992	383 997,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000	188 924,76	48,3%
Zakup usług pozostałych	164 876	75 663,79	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 490	28 766,96	36,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	35 050	9 348,61	26,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 150	12 078,00	41,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 750	7 968,78	29,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	10 591,57	42,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 530	3 229,40	19,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 530	3 655,60	48,5%
Szkolenia pracowników	6 940	680,00	9,8%
Oplaty za telefony komórkowe	3 000	366,97	12,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750	589,84	21,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	1 193,30	45,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	94	94,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 767 000	1 501 636,15	39,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	316		
<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	586 043	353 220,79	60,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	586 043	353 220,79	60,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	408 380	245 368,71	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 893	178 102,29	56,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 132	27 129,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 355	40 136,96	61,4%
Zakup energii	56 000	39 400,59	70,4%
Zakup usług pozostałych	50 600	31 994,60	63,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 450	13 848,00	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 613	16 210,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 398,89	35,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 892 122	7 299 285,41	61,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 892 122	7 299 285,41	61,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 919		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 387 871	6 420 006,23	61,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 971 556	4 660 912,48	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	754 840	754 837,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 475	1 004 256,15	60,4%
Zakup energii	716 800	359 675,20	50,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 989	397 493,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 667	53 084,38	53,8%
Zakup usług pozostałych	53 600	33 558,62	62,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	13 443,00	36,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	21 200	7 599,86	35,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 475	3 770,60	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150	6 460,72	45,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 040	1 587,43	26,3%
Szkolenia pracowników	5 610	260,00	4,6%
Oplaty za telefony komórkowe	3 600	976,90	27,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 890	940,20	49,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	399,27	33,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 187 718	4 465 378,00	62,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 767 218	4 287 949,30	63,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	863		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 799 711	3 739 887,78	64,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 828	2 718 291,60	61,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 838	431 835,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	926 045	589 760,23	63,7%
Zakup energii	454 400	255 156,29	56,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 887	223 416,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	61 200	20 418,66	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	10 418,28	20,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	13 823,00	47,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	9 021,00	47,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000	5 983,32	37,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	504,45	6,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 740	1 826,00	27,1%
Szkolenia pracowników	6 720	1 950,00	29,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	1 998,64	33,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 820	1 703,60	35,3%
Oplaty za telefony komórkowe	3 600	1 314,31	36,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 940	330,00	11,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	197,97	24,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	420 500	177 428,70	42,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	69		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 243 913	7 328 374,60	65,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 787 413	6 985 893,32	64,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 458 017	6 170 920,56	65,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214 217	4 486 424,97	62,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	728 829	728 410,12	99,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	5 112	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 509 859	956 085,47	63,3%
Zakup energii	625 400	371 059,15	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 802	341 101,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	95 800	41 917,24	43,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	15 577,61	34,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 720	18 906,00	63,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	9 200,00	42,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000	7 532,19	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 300	1 147,40	8,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 640	963,87	14,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 600	1 996,75	30,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 584	3 524,92	76,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	637,37	15,5%
Szkolenia pracowników	2 450	500,00	20,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800	439,94	24,4%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	469,32	39,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	456 500	342 481,28	75,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	131		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	508 419	342 198,81	67,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	475 919	322 990,65	67,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,1		
wynagrodzenia i pochodne	443 032	297 545,51	67,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 824	220 043,08	65,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 449	33 448,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 759	44 053,68	60,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 887	11 165,00	75,0%
Zakup energii	14 000	13 826,54	98,8%
Zakup usług pozostałych	2 500	453,60	18,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	32 500	19 208,16	59,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 384 460	7 757 974,88	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 997 460	7 621 817,32	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 924		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4		
wynagrodzenia i pochodne	12 393 927	6 685 738,21	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609 930	4 862 093,46	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 160	777 088,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 996 837	1 046 556,37	52,4%
Zakup energii	692 500	413 009,62	59,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 943	462 708,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	49 250	30 718,20	62,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	15 059,85	31,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	1 873,00	4,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony stacjonarne	15 000	6 541,12	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	14 750	1 395,00	9,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 512,00	15,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830	2 257,88	59,0%
Szkolenia pracowników	1 500	243,00	16,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850	263,50	31,0%
Oplaty za telefony komórkowe	750	317,94	42,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	180,00	27,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	387 000	136 157,56	35,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 83		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 557 244	1 237 506,93	48,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 30,5 3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 371 741	1 136 677,15	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 047	824 481,69	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 240	134 239,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	389 454	177 956,29	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 613	70 210,00	75,0%
Zakup energii	40 000	9 073,18	22,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	9 280,00	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 770,75	53,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	2 597,91	37,1%
Zakup usług pozostałych	4 500	2 436,71	54,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	1 808,22	40,2%
Szkolenia pracowników	2 320	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 490	691,00	46,4%
Oplaty za telefony komórkowe	1 100	331,93	30,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	312,92	39,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	117,16	24,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	195 700	97 107,01	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	195 700	97 107,01	49,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 24		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 821 321	1 465 911,74	52,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 44,9 6,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 667 260	1 351 536,47	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 053	983 613,30	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 769	150 767,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 438	217 155,56	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 061	100 546,00	75,0%
Zakup energii	20 000	13 829,27	69,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	763 962	401 293,52	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	763 962	401 293,52	52,5%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	645 876	344 719,42	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	509 706	258 041,97	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 028	35 027,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 142	51 650,44	51,1%
Zakup energii	38 200	18 994,98	49,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 235	21 176,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	17 900	5 139,63	28,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 221	7 321,92	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	933,60	15,6%
Opłaty za telefony stacjonarne	4 000	1 157,70	28,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	786,00	40,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	730,62	48,7%
Opłaty za telefony komórkowe	1 200	213,65	17,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	120,00	30,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 195 266	102 139,66	4,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	255 266	98 109,66	38,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	88 579	42 871,56	48,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	53 309	13 839,62	26,0%
remonty w szkołach podstawowych	44 178	22 763,10	51,5%
remonty w gimnazjach	24 500	2 853,60	11,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 500	2 114,10	13,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 600	8 316,30	57,0%
remonty w szkołach zawodowych	9 500	2 049,90	21,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	676,50	33,8%
remonty w liceach profilowanych	1 600	1 599,98	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	1 025,00	68,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	316 786	4 030,00	1,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w gimnazjach	245 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000	4 030,00	10,1%
remonty w szkołach podstawowych	31 786	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 623 214	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	388 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	388 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	356 214	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	348 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	143 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	384 900	140 538,90	36,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	239 900	98 030,10	40,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	145 000	42 508,80	29,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000	174 723,37	38,8%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	854 109	448 832,81	52,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,6		
wynagrodzenia i pochodne	807 885	421 267,46	52,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 057	309 980,94	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 847	46 843,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 981	64 443,04	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 724	18 544,00	75,0%
Zakup energii	11 500	7 601,86	66,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 419,49	14,2%
<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	4 719 829	2 053 055,73	43,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 184 862	1 011 395,02	46,3%
<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)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 937 283	899 036,66	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 002	652 104,38	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 039	109 038,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	1 000,00	3,3%
- pochodne od wynagrodzeń	310 242	136 893,86	44,1%
Zakup usług pozostałych	110 000	35 043,00	31,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 227,55	78,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542	23 657,00	75,0%
Zakup energii	28 000	12 555,48	44,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 000	3 646,57	21,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277	4 376,58	47,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	942,18	17,8%
Szkolenia pracowników	5 000	350,00	7,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	120,00	15,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	440,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 270	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 270	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 870	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	332 660	83 420,96	25,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	225 723	79 320,96	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	106 937	4 100,00	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	552 900	414 683,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	537 380	403 042,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	554		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	15 520	11 641,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	16		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 633	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	331 750	172 157,15	51,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, promocja prawidłowych zasad żywienia w ramach kampanii "Wiem co jem", organizacja konkursów, zajęć i warsztatów, uroczystości szkolnych oraz udział uczniów w ogólnopolskim finale międzynarodowego konkursu twórczego myślenia "Odyseja umysłu".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	331 750	172 157,15	51,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	164 722	108 206,42	65,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	60 285	30 965,53	51,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 310	29 870,29	59,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 975	1 095,24	11,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 326	22 536,53	74,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 309	14 142,59	92,4%
Zakup usług pozostałych	58 802	40 561,77	69,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 028	63 950,73	38,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 300	1 200,00	27,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 200,00	27,9%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	86 353	41 249,54	47,8%
Zakup usług pozostałych	76 375	21 501,19	28,2%
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	150 000	59 402,33	39,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75 000	31 202,33	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 458,98	57,3%
Zakup środków żywności	20 000	3 064,85	15,3%
Zakup usług pozostałych	35 000	16 678,50	47,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 000	28 200,00	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	75 000	28 200,00	37,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000	28 200,00	37,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	420 560	245 963,52	58,5%
Stypendia za wyniki w nauce	50 000	49 998,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	50 000	49 998,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	275 560	139 696,58	50,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	275 560	139 696,58	50,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	95 000	56 268,94	59,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	75 000	41 864,50	55,8%
Stypendia dla uczniów	20 000	14 404,44	72,0%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	485 928	48 062,75	9,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	485 928	48 062,75	9,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	485 928	48 062,75	9,9%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Geometria w życiu codziennym"		28 169,60	
- "Dynamiczni Obywatele Europy"		19 893,15	
oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauką i pracą ludzie się bogacą".		0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	130 266	17 971,00	13,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.	118 315	16 682,00	14,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 315	14 682,00	13,3%
Zakup energii	8 000	2 000,00	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 951	1 289,00	10,8%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 951	1 289,00	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 911 594	8 470 846,00	44,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 414 277	485 555,05	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 414 277	485 555,05	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 414 277	485 555,05	34,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych („Razem możemy więcej”, „Dobry Rodzic – Dobry Start w Dzielnicy Żoliborz w 2014 r.”, „Spróbujmy inaczej”) oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego	800 000	341 172,00	42,6%
organizacja imprez profilaktycznych (festyn rodzinny „Trzeźwi - Odpowiedzialni” - 600 osób, spotkanie wielkanocne - 115 osób)	121 000	47 100,00	38,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 704 osoby)	113 527	3 015,94	2,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	106 250	38 875,90	36,6%
szkolenia, w tym m.in.: szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 2 osoby, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - 26 osób	102 000	2 570,00	2,5%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	70 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 000	22 538,56	38,9%
materiały i wyposażenie	28 000	25 188,27	90,0%
opłaty sądowe	9 000	2 020,70	22,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 300	1 897,68	35,8%
ubezpieczenie imprez profilaktycznych	1 200	1 176,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 432 528	4 490 585,89	43,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 506 540	598 963,98	39,8%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 331 540	530 717,48	39,9%
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	175 000	68 246,50	39,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	107 648	81 161,04	75,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	107 648	81 161,04	75,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Aktywny Żoliborz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 22 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 153,7 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,0 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 517 470	2 020 503,06	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	49,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 825 320	1 753 944,10	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 660	1 264 232,13	42,3%
- pochodne od wynagrodzeń	607 530	266 451,85	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 130	223 260,12	98,3%
inne wydatki:	692 150	266 558,96	38,5%
zakup usług pozostałych	278 900	110 845,29	39,7%
zakup energii	110 000	48 082,10	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia	66 500	5 523,20	8,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 790	25 254,00	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 170	45 127,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	22 000	9 498,16	43,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	798,85	4,4%
zakup usług remontowych	17 500	8 665,35	49,5%
wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów, dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych)	14 400	4 666,00	32,4%
szkolenia pracowników	13 000	997,00	7,7%
zakup usług zdrowotnych	8 000	886,00	11,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 950,00	24,4%
różne opłaty i składki	7 000	665,00	9,5%
podatek od nieruchomości	5 900	2 925,00	49,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	615,00	36,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	290	60,51	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 038 540	827 024,29	40,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 083 900	422 174,86	38,9%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	781,8		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,3		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	781,8		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 083 900	422 174,86	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	571 988	251 855,69	44,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 710	185 505,74	41,4%
- pochodne od wynagrodzeń	90 808	35 394,84	39,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 470	30 955,11	92,5%
inne wydatki:	511 912	170 319,17	33,3%
zakup usług pozostałych	309 613	66 812,23	21,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000	30 639,00	48,6%
zakup energii	57 000	39 386,20	69,1%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	10 727,99	39,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	4 208,00	38,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	8 205,00	75,0%
zakup usług remontowych	8 000	2 072,55	25,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 787	3 893,04	50,0%
różne opłaty i składki	4 500	472,50	10,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000	1 093,65	27,3%
podatek od nieruchomości	3 500	1 659,00	47,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 141,44	45,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów)	200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	72	8,57	11,9%
zadania zlecone	954 640	404 849,43	42,4%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający dzienną opiekę.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 124,58		
średnie zatrudnienie (etaty)	10,78		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	954 640	404 849,43	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	686 740	317 938,01	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 290	230 115,03	43,2%
- pochodne od wynagrodzeń	109 450	46 371,70	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	41 451,28	94,2%
inne wydatki:	267 900	86 911,42	32,4%
zakup usług remontowych	102 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	32 575,05	72,4%
zakup usług pozostałych	45 000	10 558,73	23,5%
zakup energii	42 600	26 124,09	61,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	9 164,40	71,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 800	2 044,93	42,6%
podatek od nieruchomości	3 700	1 782,00	48,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	888,00	28,6%
szkolenia pracowników	3 000	1 491,80	49,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500	1 402,00	93,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	586,26	48,9%
zakup usług zdrowotnych	500	210,20	42,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500	83,96	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	154 656	49 895,33	32,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	154 656	49 895,33	32,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	147 228	47 942,70	32,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 615	35 150,56	30,1%
- pochodne od wynagrodzeń	24 348	6 947,13	28,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265	5 845,01	93,3%
inne wydatki:	7 428	1 952,63	26,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650	688,00	41,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 230,75	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135	33,88	3,0%
wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów)	1 002	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	267 200	151 407,55	56,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	217 100	134 896,00	62,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów odzieży i żywności, wspieranie aktywności osób starszych i osób niepełnosprawnych, Uniwersytet III Wieku	200 100	132 996,00	66,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	10 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy, opinie związane z realizacją Społecznej Strategii Warszawy	7 000	1 900,00	27,1%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 100	16 511,55	33,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - Piknik Rodzinny - ok. 220 osób, koncert muzyczny "Powitanie lata" - 70 osób)	16 700	6 518,81	39,0%
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (prowadzenie 5 grup samopomocy - ok. 185 osób)	12 500	4 377,58	35,0%
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 250 osób)	8 000	0,00	0,0%
wolontariat (seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla m.in. wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej)	3 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in. Grupa wsparcia dla rodziców - 8 rodzin	1 500	102,61	6,8%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 400	5 512,55	65,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 840 474	761 630,64	41,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 053 468	337 712,45	32,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 053 468	337 712,45	32,1%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		683 760	223 256,25	32,7%
- liczba osób objętych programem	218			
- średnia wartość posiłku	10,66			
- średni okres dożywiania (dni)	96			
opłaty za szkolne obiady:		90 000	39 984,20	44,4%
- liczba osób objętych programem	110			
- średnia wartość posiłku	6,05			
- średni okres dożywiania (dni)	60			
żywnienie w przedszkolach:		45 000	19 602,00	43,6%
- liczba dzieci objętych programem	36			
- średnia wartość posiłku	8,13			
- średni okres dożywiania (dni)	67			
zasiłki celowe na zakup żywności		234 708	54 870,00	23,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	787 006	423 918,19	53,9%	
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	787 006	423 918,19	53,9%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		586 596	257 576,25	43,9%
- liczba osób objętych programem	265			
- średnia wartość posiłku	10,23			
- średni okres dożywiania (dni)	95			
opłaty za szkolne obiady:		51 506	31 872,74	61,9%
- liczba osób objętych programem	82			
- średnia wartość posiłku	6,07			
- średni okres dożywiania (dni)	64			
żywnienie w przedszkolach		23 904	15 749,20	65,9%
- liczba dzieci objętych programem	28			
- średnia wartość posiłku	8,15			
- średni okres dożywiania (dni)	69			
zasiłki celowe na zakup żywności		125 000	118 720,00	95,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 064 789	3 494 705,06	49,5%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 653 161	807 267,86	48,8%	
Cel: 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				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 120 561	366 004,05	32,7%	
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:	1 073 931	357 023,77	33,2%	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120,98 zł, liczba świadczeń - 1.016, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	297 549	122 917,32	41,3%	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 174,91 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	266 008	66 466,21	25,0%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 122,76 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	108 700	41 248,95	37,9%	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 62,75 zł, liczba świadczeń - 559, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	103 300	35 080,00	34,0%	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 105,02 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	63 150	25 730,00	40,7%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,16 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	58 710	23 000,00	39,2%	
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych i sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 71,38 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	49 870	17 916,71	35,9%	
- opłata za wodę, CO, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 281,26 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	30 110	6 187,72	20,6%	
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 66,98 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	19 900	7 770,00	39,0%	
- wyposażenie szkolne dzieci	17 500	0,00	0,0%	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 85,48 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	16 404	3 077,60	18,8%	
- zakup i montaż wodomierzy - średnia wartość zasiłku - 157,52 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	787,61	7,9%	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 930	2 200,00	22,2%	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 500	1 200,00	16,0%	
- dofinansowanie posiłku dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 171,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	1 027,00	20,5%	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 939,45 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 150	939,45	29,8%	
- zakup opału	2 650	0,00	0,0%	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba	1 000	520,00	52,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 2 osoby			
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	330,00	33,0%
- transport - średnia wartość zasiłku - 295,20 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	295,20	29,5%
- usługi pralniczne - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	250,00	25,0%
- wyrobienie zdjęć - średnia wartość zasiłku - 26,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	500	80,00	16,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.330,44 zł, liczba świadczeń - 2	40 000	6 660,88	16,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 257,71 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 630	2 319,40	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	532 600	441 263,81	82,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,66 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	532 600	441 263,81	82,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 902 123	2 043 058,40	52,4%
<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	3 775 923	1 959 858,40	51,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 700 000	878 565,86	51,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.791, liczba świadczeniobiorców - 648 osób	1 100 000	580 023,00	52,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 667,88 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	600 000	298 542,86	49,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,56 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców 153 - osoby	875 000	489 921,67	56,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,85 zł, liczba świadczeń - 3.093, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	576 155	302 644,00	52,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	384 768	168 528,00	43,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174,85 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	100 000	51 930,00	51,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,38 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	88 168	40 518,00	46,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	70 000	35 440,00	50,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	50 000	22 800,00	45,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	38 000	14 000,00	36,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego	30 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	8 000	3 540,00	44,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	300,00	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	130 000	68 000,00	52,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 178,15 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	110 000	52 198,87	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	126 200	83 200,00	65,9%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	126 200	83 200,00	65,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 418 559	600 435,74	42,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	437		
- w tym pozytywnych	386		
Liczba gospodarstw domowych	437		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 292,99 zł, liczba świadczeń - 1.060, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	600 000	310 574,09	51,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,83 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	600 000	202 939,41	33,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 241,23 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	150 000	61 032,22	40,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 194,72 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 000	7 204,52	28,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 279,97 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 000	5 879,29	39,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 243,91 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	4 146,46	41,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	18 559	8 659,75	46,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,72 zł, liczba świadczeń - 631, liczba świadczeniobiorców - 207 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	90 946	43 943,06	48,3%
<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:	30 636	12 637,20	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 686	1 123,20	66,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 580	1 465,49	32,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	3 180	1 058,88	33,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	1 400	406,61	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	24 370	10 048,51	41,2%
<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:	60 310	31 305,86	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 310	31 305,86	51,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 984 748	1 290 829,79	43,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	554 498	241 766,29	43,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	554 498	241 766,29	43,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	33		
- otwartych	31		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	270 000	100 000,00	37,0%
- koncerty: <i>kołęd, jazzowe, pasyjny, papieski</i>			
inauguracja działalności Klubu Sady dla mieszkańców osiedla Sady Żoliborskie, projekcja filmu A. Wajdy "Waleśa. Człowiek z nadziei"	224 498	81 771,24	36,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000	59 995,05	100,0%
- Międzynarodowy Festiwal Historyczny "Wikingowie i Wenedzi", "Kwiaty dla Powstańców" - warsztaty ceramiczne dla mieszkańców Żoliborza, Bajkowy Żoliborz - edycja 2014 - bajki dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 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.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 098 000	1 049 002,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 098 000	1 049 002,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	1 049 002,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 098 000	1 049 002,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 667		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	498		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	332 250	61,50	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	332 250	61,50	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	49 206	61,50	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje pomników	36 844	0,00	0,0%
remont pomnika przy ul. Bieniewickiej 2	12 300	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna sieci wodno - kanalizacyjnej na potrzeby Rewitalizacji Zespołu Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej	62	61,50	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	283 044	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	235 794	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	47 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 074 044	610 751,31	56,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 074 044	610 751,31	56,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 062	57 363,30	52,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Karnawał na łodzi, Bieg Flagi, Kampinoski Rajd Nordic Walking)			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach)	79 062	26 363,30	33,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
	1 000	1 000,00	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	374 238	252 924,01	67,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz:			
pięciobój nowoczesny	150 000	150 000,00	100,0%
lekkoatletyka	50 000	50 000,00	100,0%
judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna	25 700	25 700,00	100,0%
tenis stołowy	23 300	23 300,00	100,0%
futbol	20 000	20 000,00	100,0%
piłka wodna	15 000	15 000,00	100,0%
szachy	12 000	12 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 000	4 000,00	100,0%
"Wysportowany uczeń"	90 006	44 993,20	50,0%
"Sprawny senior"	44 437	22 360,00	50,3%
"Rekreacja dla wszystkich"	39 289	20 033,20	51,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	6 280	2 600,00	41,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	82 288	31 810,81	38,7%
"Sprawny maluch"	48 320	24 920,00	51,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 320	24 920,00	51,6%
	3 624	1 200,00	33,1%
<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	48 814	30 000,00	61,5%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych i osób starszych: Zajęcia rekreacyjne dla niepełnosprawnych seniorów, Turniej Brydża Sportowego i Turniej w Warcabach dla niepełnosprawnych seniorów, hippoterapia dla niepełnosprawnych dzieci, impreza "Integracja w sporcie", aktywizująca osoby niepełnosprawne, zajęcia usprawniające z elementami golfa dla osób chorych onkologicznie - I Turniej Integracyjny w golfie			
	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja imprez sportowych dla niepełnosprawnych	18 814	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	540 930	270 464,00	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	270 464,00	50,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.			
	540 930	270 464,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 578	75 505,09	56,5%
Promocja miasta - program 1	133 578	75 505,09	56,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	112 178	70 533,00	62,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	2 999,97	100,0%
<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> wystawa na 80-lecie urodzin Jacka Kuronia			
	3 000	2 999,97	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	97 178	58 546,65	60,2%
<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, w tym m.in. "Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz", "Żoliborz w fotografii Andrzeja Jastrzebskiego" - album o Żoliborzu			
	54 374	15 742,65	29,0%
kalendarze (uregulowanie zobowiązań za 2013 r.)			
	42 804	42 804,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	12 000	8 986,38	74,9%
<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			
	10 500	8 986,38	85,6%
publikacje życzeń dla mieszkańców w mediach			
	1 500	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	52,09	0,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: samorząd Rygi			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta przedstawicieli samorządu Rygi - kontynuacja współpracy			
	9 000	0,00	0,0%
dieta dla przedstawiciela Dzielnicy, zaproszonego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, za wyjazd na uroczystości w Monte Cassino			
	1 000	52,09	5,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 400	4 920,00	43,2%
<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> dekoracja świąteczna Placu Wilsona			
	11 400	4 920,00	43,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 504 039	8 106 622,62	49,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 896 792	7 790 530,92	49,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 165 943	7 142 413,38	50,4%
Fundusz wynagrodzeń	14 089 583	7 101 071,10	50,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	149,25		
zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 972 148	7 043 200,74	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 972 148	7 043 200,74	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 784 068	5 195 210,44	48,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 328 080	1 084 212,90	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	860 000	763 777,40	88,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	113 277	55 360,36	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	113 277	55 360,36	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 786	39 159,84	43,1%
- pochodne od wynagrodzeń	15 436	9 145,52	59,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	372	173,19	46,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	372	173,19	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372	173,19	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 786	2 336,81	61,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 786	2 336,81	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164	2 005,62	63,4%
- pochodne od wynagrodzeń	622	331,19	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	76 360	41 342,28	54,1%
<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	58 360	33 576,58	57,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 360	22 560,78	79,6%
szkolenia pracowników	18 000	4 784,30	26,6%
dopłaty do studiów	8 000	5 754,00	71,9%
delegacje służbowe pracowników (wyjazdy na szkolenia)	4 000	477,50	11,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000	7 765,70	43,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	11 000	4 237,99	38,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 629	3 527,71	53,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	371	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 730 849	648 117,54	37,4%
Remonty bieżące w budynkach	79 000	24 891,04	31,5%
<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 instalacji budynkowych, wymiana siłownika okna i urządzeń sanitarnych)	67 189	23 611,12	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 391	496,49	6,7%
zakup materiałów do remontów	4 420	783,43	17,7%
Utrzymanie Urzędu	725 888	297 386,51	41,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	724 388	296 357,48	40,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	277 671	116 734,20	42,0%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycia i przeglądów samochodów służbowych, wymiany mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody)	172 785	71 680,02	41,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe)	134 585	68 490,55	50,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	67 052	5 445,63	8,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek oraz samochodów służbowych)	34 174	14 419,06	42,2%
zakup kart miejskich	14 312	10 560,00	73,8%
wywóz odpadów komunalnych	14 040	5 850,00	41,7%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	7 000	3 135,02	44,8%
opłaty za parkowanie samochodów służbowych	2 471	25,00	1,0%
opłaty środowiskowe	298	18,00	6,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	500	281,56	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty i opłaty komornicze	500	281,56	56,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	747,47	74,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
nekrologi pracownicze	1 000	747,47	74,7%
Obsługa informatyczna	241 046	68 031,99	28,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe użytkowanych programów, utrzymanie domen internetowych)	86 678	26 441,83	30,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonery, monitory ekranowe, podzespoły bazowe, tablet)	81 334	25 789,72	31,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 946	539,28	1,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	27 406	11 408,53	41,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń przenośnych, konserwacja urzędniczego, konserwacja i naprawa sprzętu drukującego)	17 682	3 852,63	21,8%
Obsługa teletechniczna	68 500	14 497,18	21,2%
<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 telefonii stacjonarnej	34 203	7 979,88	23,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 449	2 834,86	18,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje centrali telefonicznej, naprawa modułu bramki sms)	12 841	3 532,38	27,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 007	150,06	2,5%
Obsługa prawna	53 668	6 835,64	12,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	53 668	6 835,64	12,7%
Obsługa kancelaryjna	317 760	153 697,15	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	317 760	153 697,15	48,4%
Obsługa medialna	70 501	18 226,36	25,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	38 459	12 819,56	33,3%
ogłoszenia prasowe	26 114	5 112,34	19,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 928	294,46	5,0%
Ochrona osób i mienia	174 486	64 551,67	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	130 523	54 252,86	41,6%
ochrona przeciwpożarowa	23 205	8 336,10	35,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 280	723,56	4,0%
monitoring	2 478	1 239,15	50,0%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	607 247	316 091,70	52,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	509 000	243 019,58	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	502 000	239 542,54	47,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnic)	7 000	3 477,04	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	11 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	87 247	73 072,12	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	57 747	43 572,12	75,5%
diety członków komisji wyborczych	29 500	29 500,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	222 402	129 623,42	58,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	39 034	37 185,84	95,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	39 034	37 185,84	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetu-Księgowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	39 034	37 185,84	95,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	183 368	92 437,58	50,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	183 368	92 437,58	50,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	30 100	30 099,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie podatnikom korespondencji z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz należności nieopodatkowanych			
	30 100	30 099,32	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	7 000	36,38	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	36,38	0,7%
druk materiałów, kwitów			
	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i lokali			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny			
	146 268	62 301,88	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	83 634	43 401,93	51,9%
koszty postępowania komorniczego			
	62 634	18 899,95	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	344	103
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,7	1,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	2 250	1 444
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 500	365
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	143	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	210	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	160	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	238	219
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714	1 312
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	18	9
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	3 000	1 387
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	70
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	10	0
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,2	51,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	108	117
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	50 732	55 394
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 683	6 754
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	66	25
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	481	138
liczba remontowanych budynków	szt.	25	11
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,9	7,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	112 268	60 314
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	23,5	23,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98	95
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	176 113	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	11	3
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	100	22
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	210	184
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	40	27
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	1
średnia kwota odszkodowania	zł	2 835 440	232 940
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,9	14,7
odsetek niewynajętych lokali	%	12,6	13,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 421	28 117
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14,9	7,2
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	200	336
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 644	681
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	543	248
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793	991
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	2,1
średnia liczba koszy	szt.	30	30
liczba opróżnień	szt.	9 150	4 575
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	3 5 893	3 1 867
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	375 29 893	375 29 1 785
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 gospodarki odpadami	zł	1 500	1 202
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	121 10,1 12,1 56	153 25,6 5,9 18
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 i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	5 11 900	5 3 950
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	4	4
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	16 1 875 1 795	16 900 1 276
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	9 957 1 944	9 530 661
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	szt. ha zł/m-c	4 30 2 394	4 30 1 059
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 10 500	7 1 862
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 931	6 221
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
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>			
średnia ilość placówek	szt.	12	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 231	4 752
średnia liczba dzieci	os.	308	316
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 212	2 676
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	6 200	3 804
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 825	4 969
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 923	2 571
średnia liczba uczniów	os.	71	69
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.	6 717	4 366
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	77,1
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 485	2 614
średnia liczba uczniów	os.	131	131
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.	10 346	7 022
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 5 417 6	1 3 201 6
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 320 10 46 25	3 961 10 46 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 4 448 87	5 1 640 83
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 585 339 3 100	1 237 507 1 594
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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 7 828 25	1 4 046 24
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	705 330 1 243 65,1	366 478 1 243 64,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	738 1 016	784 512
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,9	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	733 525	284 495
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 375 34 14	4 368 28 12
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	451 1 894 79	240 1 873 78
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	23,0	21,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	28	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	900	41
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	970	970
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 064	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	150	142
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	164	22
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	550	380
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	358
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	385	445
kwota stypendium na ucznia	zł	130	112
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	533	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	270	198
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72	118
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	79	106
średni koszt posiłku	zł	6,0	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	29 963	16 021
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	2 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - □ informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	5 000 5 130 550 15 1 6 000 2 500 152	0 5 0 606 0 1 0 0 123
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł os. os. os. os.	19 22 10 10 10 440 220 65	19 0 9 9 0 388 189 57
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	2 400 100 24,0 93 1 882	1 792 78 23,0 42 1 128
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	39 175 8 10 802 100,0 5,8	17 175 7 4 726 85,7 7,1
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> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt. szt.	12 650	13 411
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.	60	192
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	392 408 134	364 266 202
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.	291	375

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	298	737
średnia wartość zasiłku	zł	109	161
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			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	32,0 438	31,0 225
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 367	3,0 180
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 733	1,3 572
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	213	222
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	20	14
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	20	15
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	20	14
	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			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	8	8
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	42 794
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	7 000	7 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	8 868	7 326
	%	92,3	80,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	5 217	2 038
liczba stanowisk informatycznych	os.	10 800	8 734
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	60	61
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	194	120
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	98,2	100,0
	zł	120 000	54 799
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			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2	0
	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> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	zł/szt.	3 523	3 824
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	%	56,6	52,1
	os.	18 000	9 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	12	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 521	8 431
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,7	33,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	10	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 400	2 400
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 881	6 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	66,9	63,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 000	110
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	1
średni koszt imprezy	zł	1 667	194
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,5	92,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10	6
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników imprez	os.	1 500	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	7 132
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3	100,0
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	52
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	5 000	4 920
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	153,5	149,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	115	32
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	2,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,7	4,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	32,1	13,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	436	277
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667	605
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	8	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	53 940	49 564
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 217	1 993
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	153,5	149,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47	30
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25,3	8,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	404	182
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	130	37
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	27 500	13 256
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5	5,8
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	20
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	8 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,9	6,2
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	1 992	1 901
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 238	11 572
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,5	5,0
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	11 000	0
liczba działających 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> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,0	1,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 744 145	491 615,57	5,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 718	260 225,83	8,4%
Drogi i mosty	3 092 718	260 225,83	8,4%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	50 000	984,00	2,0%
W okresie sprawozdawczym dokonano w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej korekty trasy zamiennej dla kanalizacji wraz z aktualizacją mapy dla celów projektowych dotyczącej budowy miejsc postojowych w ul. Rydygiera pod wiaduktem w ul. Mickiewicza. Ponadto podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Rydygiera i ul. Przasnyskiej. W II półroczu bieżącego roku rozliczona zostanie umowa na etap II i etap III dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy i przebudowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Powązkowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Tróżyńskiego	717 258	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na przebudowę ulicy wraz z chodnikiem i oświetleniem. Zakres rzeczowy zostanie wykonany po przebudowie kabli kolidujących z inwestycją planowaną przez RWE STOEN. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Tołwińskiego	267 242	259 241,83	97,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę ulicy o długości 300 m, z odwodnieniem, chodnikiem oraz budową zatok parkingowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	1 849 990	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie jezdni ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Krasińskiego (jezdni lokalna) do Placu Inwalidów o długości 550 m, szerokości jezdni 7 m, z odwodnieniem, budową miejsc postojowych, progów zwalniających oraz renowacją zieleni przylegających do jezdni. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	124 213	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę kabla oświetleniowego w ul. Kaniowskiej. Wykonanie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	84 015	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej modernizacji ul. Mierosławskiego na odc. od ul. Śmiałej do Al. Wojska Polskiego o długości 270 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu, z uwzględnieniem dojazdu do Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000	3 900,00	8,7%
Pozostały zasób komunalny	45 000	3 900,00	8,7%
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. ks. J. Popiełuszki 4	45 000	3 900,00	8,7%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa. Budowę placu zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	350 000	0,00	0,0%
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	350 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę siłowni plenerowej na terenie Glinianek Włociańskich, pomiędzy ul. Tołwińskiego a ul. Braci Żalskich. Zakres rzeczowy inwestycji zostanie wykonany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 056 427	80 696,62	2,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 056 427	80 696,62	2,0%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	602 767	41 697,00	6,9%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo - wykonawcza dotycząca dostosowania budynku do obowiązujących norm i standardów technicznych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	1 445 090	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wykonanie termomodernizacji ścian szkoły wraz z przebudową okien małej sali gimnastycznej. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	1 045 299	24 756,22	2,4%
W okresie sprawozdawczym dokończono termomodernizację ścian i łączników, dokończono adaptację sali lekcyjnej na siłownię, podpisano umowę na przebudowę węzłów sanitarnych przy klatce schodowej nr 1. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w łazienkach uczniowskich przy klatce schodowej nr 1 mieszczących się na trzech piętrach budynku, modernizację łazienek na parterze (w.c. dla personelu i w.c. ogólne) oraz modernizację dwóch toalet w piwnicy klatki schodowej nr 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	149 500	959,40	0,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano odwierty geologiczne i sporządzono opinię hydrologiczną dla potrzeb odwodnienia placu zabaw, podpisano umowę na wykonanie odwodnienia placu zabaw dla dzieci starszych, w tym: zdjęcie warstwy humusu, wymianę gruntu gliniastego na przepuszczalny, drenaż ze żwiru w otulinie z geowłókniny, wykonanie warstw podłoża wraz z nawierzchnią bezpieczną pod wymieniane i uzupełniane zabawki, altanę przy piaskownicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	146 985	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej obejmującej wszystkie obiekty szkolne i wszystkie branże. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	616 786	13 284,00	2,2%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa w celu wydzielenia dróg ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego na dwóch klatkach schodowych oraz w sali gimnastycznej z zapleczem. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	50 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Wykonanie prac projektowych i zapłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 000 000	146 793,12	14,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 000 000	146 793,12	14,7%
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	1 000 000	146 793,12	14,7%
W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenia rekreacyjne do skate-parku, wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie modernizacji nawierzchni terenu i drogi wewnętrznej OSiR prowadzącej do skate-parku, lodowiska, boiska sportowego i kortów tenisowych. Wykonanie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	0,00	0,0%
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	200 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę projektu technicznego i rozpoczęto procedurę zawarcia umowy wykonawczej. Wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			