

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 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>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	69 675 287	47 950 893,96	68,8
DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287	44 114 259,25	76,4
DOCHODY WŁASNE	57 768 287	44 114 259,25	76,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 822 394</i>	<i>6 107 770,52</i>	<i>56,4</i>
Podatek od nieruchomości	8 933 496	5 152 571,12	57,7
Podatek od środków transportowych	1 828 898	928 949,62	50,8
Opłata targowa	60 000	26 249,78	43,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>498 433,23</i>	<i>62,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	498 433,23	62,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 067 293</i>	<i>33 162 525,19</i>	<i>84,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 877 293	26 603 636,23	102,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 190 000	6 558 888,96	49,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 078 600</i>	<i>4 345 530,31</i>	<i>61,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		14 584,53	-
Pozostałe odsetki	600 000	349 977,22	58,3
Wpływy z różnych dochodów	624 500	881 505,75	141,2
Wpływy do wyjaśnienia		196,65	-
Mandaty i kary pieniężne		100 359,21	-
Wpływy z różnych opłat	21 000	62 995,30	300,0
Wpływy z usług	5 833 100	2 935 911,65	50,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 907 000	3 836 634,71	32,2
DOCHODY WŁASNE	11 907 000	3 836 634,71	32,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 393 568,95</i>	<i>95,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 407 000</i>	<i>1 443 065,76</i>	<i>15,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 162 000	42 303,26	0,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 015 000	1 164 516,35	29,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	230 000	236 246,15	102,7

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	69 675 287	47 950 893,96	68,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 995 293	40 270 515,10	70,7
750	Administracja publiczna		229 201,81	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 622 394	6 636 965,38	57,1
758	Różne rozliczenia		34,44	-
801	Oświata i wychowanie	423 100	277 635,42	65,6
851	Ochrona zdrowia		30 981,65	-
852	Pomoc społeczna	634 500	304 279,97	48,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		455,79	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		286,63	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		438,54	-
926	Kultura fizyczna		200 099,23	-

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	163 741 942	74 684 128,02	45,6	55 650 206	19 784 738,85	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 757 794	73 712 936,34	47,3	47 693 108	18 813 547,17	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 476 851	63 342 923,76	46,8	32 045 390	10 565 320,17	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 445 728	47 941 200,42	50,8	17 053 312	7 885 354,74	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 031 123	15 401 723,34	37,5	14 992 078	2 679 965,43	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 929 621	5 139 423,81	51,8	9 929 621	5 139 423,81	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 983 891	5 127 493,91	51,4	5 718 097	3 108 803,19	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 431	103 094,86	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 984 148	971 191,68	12,2	7 957 098	971 191,68	12,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		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	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
		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	2 520 412	415 853,65	16,5	2 520 412	415 853,65	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 039 854	403 553,65	19,8	2 039 854	403 553,65	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 854	403 553,65	19,8	2 039 854	403 553,65	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 039 854	403 553,65	19,8	2 039 854	403 553,65	19,8
		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 2015 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	480 558	12 300,00	2,6	480 558	12 300,00	2,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	0,00	0,0	160 000	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						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 284 412	410 365,65	18,0	2 284 412	410 365,65	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 854	398 065,65	22,1	1 803 854	398 065,65	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 854	398 065,65	22,1	1 803 854	398 065,65	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 803 854	398 065,65	22,1	1 803 854	398 065,65	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 558	12 300,00	2,6	480 558	12 300,00	2,6
	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	41 000	5 488,00	13,4	41 000	5 488,00	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	5 488,00	13,4	41 000	5 488,00	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	5 488,00	13,4	41 000	5 488,00	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	5 488,00	13,4	41 000	5 488,00	13,4
		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	19 683 082	7 205 170,72	36,6	4 486 242	303 131,04	6,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	19 683 082	7 205 170,72	36,6	4 486 242	303 131,04	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 680 082	7 203 542,72	36,6	4 486 242	303 131,04	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 360	1 145 561,45	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 251 722	6 057 981,27	35,1	4 486 242	303 131,04	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 628,00	54,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 824 300	1 327 037,85	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 300	1 327 037,85	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 821 300	1 325 409,85	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 000	1 132 704,63	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 300	192 705,22	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 628,00	54,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 858 782	5 878 132,87	34,9	4 486 242	303 131,04	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 858 782	5 878 132,87	34,9	4 486 242	303 131,04	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 858 782	5 878 132,87	34,9	4 486 242	303 131,04	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	12 856,82	89,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 844 422	5 865 276,05	34,8	4 486 242	303 131,04	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		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	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	16 000	3 454,10	21,6	16 000	3 454,10	21,6
		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	19 180 921	8 615 817,90	44,9	19 180 921	8 615 817,90	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 015 044	8 615 817,90	45,3	19 015 044	8 615 817,90	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 494 415	8 374 375,56	45,3	18 494 415	8 374 375,56	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 241 567	7 566 191,23	46,6	16 241 567	7 566 191,23	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 252 848	808 184,33	35,9	2 252 848	808 184,33	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 629	241 442,34	46,4	520 629	241 442,34	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 877	0,00	0,0	165 877	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	238 350,02	45,8	520 000	238 350,02	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	238 350,02	45,8	520 000	238 350,02	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	4 455,17	24,8	18 000	4 455,17	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	4 455,17	55,7	8 000	4 455,17	55,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000	233 894,85	46,6	502 000	233 894,85	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 471 803	8 343 874,48	45,2	18 471 803	8 343 874,48	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 305 926	8 343 874,48	45,6	18 305 926	8 343 874,48	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 287 297	8 336 326,99	45,6	18 287 297	8 336 326,99	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 222 672	7 566 191,23	46,6	16 222 672	7 566 191,23	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 625	770 135,76	37,3	2 064 625	770 135,76	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 629	7 547,49	40,5	18 629	7 547,49	40,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 877	0,00	0,0	165 877	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	0,00	0,0	3 595	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 405	0,00	0,0	6 405	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 118	33 593,40	18,8	179 118	33 593,40	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 118	33 593,40	18,8	179 118	33 593,40	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 118	33 593,40	18,8	179 118	33 593,40	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 818	33 593,40	19,3	173 818	33 593,40	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 210	139 405,29	96,7	144 210	139 405,29	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 210	139 405,29	96,7	144 210	139 405,29	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 850	69 845,29	100,0	69 850	69 845,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 293	29 291,59	100,0	29 293	29 291,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 557	40 553,70	100,0	40 557	40 553,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 360	69 560,00	93,5	74 360	69 560,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 210	139 405,29	96,7	144 210	139 405,29	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 210	139 405,29	96,7	144 210	139 405,29	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 850	69 845,29	100,0	69 850	69 845,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 293	29 291,59	100,0	29 293	29 291,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 557	40 553,70	100,0	40 557	40 553,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 360	69 560,00	93,5	74 360	69 560,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	86 185 166	41 956 268,11	48,7	13 382 177	3 226 574,41	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 073 683	41 749 908,71	51,5	8 282 744	3 020 215,01	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 973 263	38 848 350,08	51,8	2 738 844	239 291,97	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 634 697	33 136 528,72	52,9	94 536	2 750,00	2,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 338 566	5 711 821,36	46,3	2 644 308	236 541,97	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 543 900	2 780 923,04	50,2	5 543 900	2 780 923,04	50,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	189 089	17 540,73	9,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 431	103 094,86	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 111 483	206 359,40	4,0	5 099 433	206 359,40	4,0
	80101	Szkoły podstawowe	15 351 568	7 910 478,76	51,5	807 473	1 968,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 279 095	7 910 478,76	51,8	747 050	1 968,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 220 675	7 905 069,41	51,9	705 050	1 968,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 233	6 833 652,16	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 442	1 071 417,25	40,6	705 050	1 968,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	0,00	0,0	42 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 420	5 409,35	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 473	0,00	0,0	60 423	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 556	239 507,67	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 556	239 507,67	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 556	239 507,67	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 157	172 977,90	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 399	66 529,77	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	17 517 759	8 003 153,09	45,7	4 016 942	764 064,94	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 186 667	7 932 364,69	52,2	1 685 850	693 276,54	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 874 592	7 257 143,05	52,3	400 000	18 999,99	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 393 098	6 156 537,02	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481 494	1 100 606,03	44,4	400 000	18 999,99	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 285 850	674 276,55	52,4	1 285 850	674 276,55	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 225	945,09	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 331 092	70 788,40	3,0	2 331 092	70 788,40	3,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	634 500	340 756,08	53,7	634 500	340 756,08	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 500	340 756,08	53,7	634 500	340 756,08	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	634 500	340 756,08	53,7	634 500	340 756,08	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 956 134	4 636 286,73	51,8	719 450	200 385,03	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 956 134	4 636 286,73	51,8	719 450	200 385,03	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 537 194	4 435 749,71	52,0	304 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 005 503	3 826 875,41	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 691	608 874,30	39,8	304 950	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	414 500	200 385,03	48,3	414 500	200 385,03	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	151,99	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	162 863,43	36,2	450 000	162 863,43	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	162 863,43	36,2	450 000	162 863,43	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	162 863,43	36,2	450 000	162 863,43	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	162 863,43	36,2	450 000	162 863,43	36,2
		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	2 311 731	1 133 157,83	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 731	1 133 157,83	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 731	1 133 157,83	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 347	1 033 909,61	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 384	99 248,22	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 439 863	7 308 905,82	54,4	1 539 088	582 344,95	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 015 625	7 174 564,82	55,1	1 114 850	448 003,95	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 080 315	6 722 484,14	55,6	190 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 176	5 862 611,12	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 544 139	859 873,02	55,7	190 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	924 850	448 003,95	48,4	924 850	448 003,95	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460	4 076,73	39,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 238	134 341,00	31,7	424 238	134 341,00	31,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	80130	Szkoły zawodowe	17 003 860	7 655 256,91	45,0	2 894 530	85 791,59	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 720 180	7 654 026,91	52,0	610 850	84 561,59	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 491 030	7 569 111,39	52,2	387 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 467 044	6 554 411,26	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 023 986	1 014 700,13	50,1	387 950	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	222 900	84 561,59	37,9	222 900	84 561,59	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	353,93	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 680	1 230,00	0,1	2 283 680	1 230,00	0,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 275	74 107,55	27,9	70 741	2 852,00	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 275	74 107,55	27,9	70 741	2 852,00	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 275	74 107,55	27,9	70 741	2 852,00	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 924	31 884,22	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 351	42 223,33	21,2	70 741	2 852,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	938 430	459 970,85	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 430	459 970,85	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 175	459 379,21	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 950	437 719,11	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 225	21 660,10	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 255	591,64	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 415 827	1 713 314,44	50,2	1 972 150	1 009 384,68	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 415 827	1 713 314,44	50,2	1 972 150	1 009 384,68	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 677	703 929,76	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 017	683 976,42	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 660	19 953,34	63,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 972 150	1 009 384,68	51,2	1 972 150	1 009 384,68	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 809 533	1 599 095,87	42,0	47 150	23 555,16	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 809 533	1 599 095,87	42,0	47 150	23 555,16	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 762 383	1 575 540,71	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 512	1 517 313,22	41,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 871	58 227,49	63,4			
		Dotacje na zadania bieżące	47 150	23 555,16	50,0	47 150	23 555,16	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 575 130	719 413,08	45,7	230 153	52 608,55	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 130	719 413,08	45,7	230 153	52 608,55	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 660	610 306,22	56,0	230 153	52 608,55	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 736	24 661,27	14,0	94 536	2 750,00	2,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 924	585 644,95	64,1	135 617	49 858,55	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 039	6 012,00	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 431	103 094,86	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 428 724	554 986,60	38,8	1 421 277	552 490,24	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 724	554 986,60	38,8	1 421 277	552 490,24	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 724	117 350,90	19,5	594 277	114 854,54	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 600	24 003,28	16,2	144 950	23 392,04	16,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 124	93 347,62	20,6	449 327	91 462,50	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	827 000	437 635,70	52,9	827 000	437 635,70	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 277	552 490,24	38,9	1 421 277	552 490,24	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 277	552 490,24	38,9	1 421 277	552 490,24	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 277	114 854,54	19,3	594 277	114 854,54	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 950	23 392,04	16,1	144 950	23 392,04	16,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 327	91 462,50	20,4	449 327	91 462,50	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	827 000	437 635,70	52,9	827 000	437 635,70	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	1 076,40	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	1 076,40	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	1 076,40	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	1 076,40	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 200	1 419,96	27,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	1 419,96	27,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	1 419,96	27,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	611,24	16,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550	808,72	52,2			
		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	17 733 246	8 432 183,10	47,6	5 522 937	3 001 104,14	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 718 246	8 432 183,10	47,6	5 522 937	3 001 104,14	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 034 530	3 939 823,30	43,6	399 829	203 303,29	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064 281	2 780 674,41	45,9	366 529	180 905,29	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 970 249	1 159 148,89	39,0	33 300	22 398,00	67,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 683 716	4 492 359,80	51,7	5 123 108	2 797 800,85	54,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 939 468	859 047,67	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 468	859 047,67	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 468	859 047,67	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 221	616 069,42	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 247	242 978,25	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	104 566	34 052,13	32,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 566	34 052,13	32,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 366	34 041,55	32,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 809	32 072,55	33,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 557	1 969,00	30,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	10,58	0,9			
		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	3 890 000	2 346 197,35	60,3	3 890 000	2 346 197,35	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 000	2 346 197,35	60,3	3 890 000	2 346 197,35	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 301	180 349,34	49,6	363 301	180 349,34	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 301	180 349,34	49,6	363 301	180 349,34	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 699	2 165 848,01	61,4	3 526 699	2 165 848,01	61,4
		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	105 300	51 458,16	48,9	33 300	22 398,00	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 300	51 458,16	48,9	33 300	22 398,00	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 300	51 458,16	48,9	33 300	22 398,00	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 300	51 458,16	48,9	33 300	22 398,00	67,3
		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	2 769 458	1 168 084,94	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 458	1 168 084,94	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	8 346,36	20,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	40 000	8 346,36	20,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 458	1 159 738,58	42,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 596 233	631 684,79	39,6	1 596 233	631 684,79	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 233	631 684,79	39,6	1 596 233	631 684,79	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624	531,95	85,2	624	531,95	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624	531,95	85,2	624	531,95	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595 609	631 152,84	39,6	1 595 609	631 152,84	39,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	524 050	414 185,10	79,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 050	414 185,10	79,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 050	414 185,10	79,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 028 467	2 219 899,46	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 013 467	2 219 899,46	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 994 467	2 219 271,07	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 722	1 951 627,15	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 745	267 643,92	34,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	628,39	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 488 400	586 753,20	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 400	586 753,20	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 488 400	586 753,20	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 488 400	586 753,20	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85295	Pozostała działalność	287 304	120 820,30	42,1	3 404	824,00	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 304	120 820,30	42,1	3 404	824,00	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604	24,00	0,9	2 604	24,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604	24,00	0,9	2 604	24,00	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 700	120 796,30	42,4	800	800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 185	139 132,95	48,6	212 500	123 199,88	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 185	139 132,95	48,6	212 500	123 199,88	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	9 409,33	14,5	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	9 409,33	14,5	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	123 199,88	64,0	192 500	123 199,88	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 685	6 523,74	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	286 185	139 132,95	48,6	212 500	123 199,88	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 185	139 132,95	48,6	212 500	123 199,88	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	9 409,33	14,5	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	9 409,33	14,5	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	123 199,88	64,0	192 500	123 199,88	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 685	6 523,74	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 262 434	4 018 695,19	48,6	461 968	200 547,79	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 262 434	4 018 695,19	48,6	461 968	200 547,79	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 407 141	3 548 858,70	47,9	91 087	29 150,60	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804 680	3 205 027,75	47,1	82 187	28 902,60	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 461	343 830,95	57,1	8 900	248,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	370 881	171 397,19	46,2	370 881	171 397,19	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 412	298 439,30	61,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 376 549	1 737 468,32	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 376 549	1 737 468,32	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 376 549	1 737 468,32	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 116	1 625 476,69	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 433	111 991,63	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 381	57 877,19	45,8	126 381	57 877,19	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 381	57 877,19	45,8	126 381	57 877,19	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	126 381	57 877,19	45,8	126 381	57 877,19	45,8
		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	2 913 976	1 299 004,41	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 976	1 299 004,41	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 576	1 299 004,41	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 673	1 179 735,82	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 903	119 268,59	62,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	879 575	411 649,70	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 575	411 649,70	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 575	411 649,70	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 742	354 431,64	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 833	57 218,06	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	244 500	113 520,00	46,4	244 500	113 520,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	113 520,00	46,4	244 500	113 520,00	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	244 500	113 520,00	46,4	244 500	113 520,00	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000	64 298,27	42,9	75 000	28 902,60	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	64 298,27	42,9	75 000	28 902,60	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	64 298,27	42,9	75 000	28 902,60	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	28 902,60	38,5	75 000	28 902,60	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	35 395,67	47,2			
		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	470 329	298 439,30	63,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 329	298 439,30	63,5	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	470 329	298 439,30	63,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 044	19 780,00	34,1	8 900	248,00	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 044	19 780,00	34,1	8 900	248,00	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 044	19 780,00	34,1	8 900	248,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	16 481,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 082	3 299,00	13,2	8 900	248,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	85495	Pozostała działalność	43 080	16 658,00	38,7	7 187	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 080	16 658,00	38,7	7 187	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 397	16 658,00	56,7	7 187	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	0,00	0,0	7 187	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	16 658,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 323	376 253,48	23,9	1 571 323	376 253,48	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 803	221 858,52	25,8	858 803	221 858,52	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 803	221 858,52	25,8	858 803	221 858,52	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 153	221 858,52	25,9	855 153	221 858,52	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	712 520	154 394,96	21,7	712 520	154 394,96	21,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 771	25 637,70	20,9	122 771	25 637,70	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 771	25 637,70	20,9	122 771	25 637,70	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 771	25 637,70	20,9	122 771	25 637,70	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 771	25 637,70	20,9	122 771	25 637,70	20,9
		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	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 689	36 955,00	39,4	93 689	36 955,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 689	36 955,00	39,4	93 689	36 955,00	39,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	93 689	36 955,00	39,4	93 689	36 955,00	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 689	36 955,00	39,4	93 689	36 955,00	39,4
		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	830 664	129 682,00	15,6	830 664	129 682,00	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 664	125 992,00	33,7	373 664	125 992,00	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 664	125 992,00	33,7	373 664	125 992,00	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 014	125 992,00	34,1	370 014	125 992,00	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	3 690,00	0,8	457 000	3 690,00	0,8
	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	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	0,00	0,0	19 000	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	214 937	158 906,30	73,9	214 937	158 906,30	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	8 201,34	21,6	38 000	8 201,34	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	8 201,34	21,6	38 000	8 201,34	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	38 000	8 201,34	21,6	38 000	8 201,34	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 937	150 704,96	85,2	176 937	150 704,96	85,2
	90095	Pozostała działalność	255 262	25 072,48	9,8	255 262	25 072,48	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 679	25 072,48	14,2	176 679	25 072,48	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 679	25 072,48	14,2	176 679	25 072,48	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 679	25 072,48	14,2	176 679	25 072,48	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 583	0,00	0,0	78 583	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 892	1 368 683,74	47,5	2 879 892	1 368 683,74	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 854 892	1 368 683,74	47,9	2 854 892	1 368 683,74	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 752	231 013,74	36,9	626 752	231 013,74	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	28 116,00	87,9	32 000	28 116,00	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 752	202 897,74	34,1	594 752	202 897,74	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 228 140	1 137 670,00	51,1	2 228 140	1 137 670,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	534 966	245 872,35	46,0	534 966	245 872,35	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 966	245 872,35	46,0	534 966	245 872,35	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 766	198 672,35	40,7	487 766	198 672,35	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	28 116,00	87,9	32 000	28 116,00	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 766	170 556,35	37,4	455 766	170 556,35	37,4
		Dotacje na zadania bieżące	47 200	47 200,00	100,0	47 200	47 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 180 940	1 090 470,00	50,0	2 180 940	1 090 470,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 940	1 090 470,00	50,0	2 180 940	1 090 470,00	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	2 180 940	1 090 470,00	50,0	2 180 940	1 090 470,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	92195	Pozostała działalność	163 986	32 341,39	19,7	163 986	32 341,39	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 986	32 341,39	23,3	138 986	32 341,39	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 986	32 341,39	23,3	138 986	32 341,39	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 986	32 341,39	23,3	138 986	32 341,39	23,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 165 937	205 894,74	17,7	1 165 937	205 894,74	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 737	205 894,74	18,6	1 107 737	205 894,74	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 737	205 894,74	18,6	1 107 737	205 894,74	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 737	205 894,74	18,6	1 107 737	205 894,74	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	0,00	0,0	58 200	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 165 937	205 894,74	17,7	1 165 937	205 894,74	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 737	205 894,74	18,6	1 107 737	205 894,74	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 737	205 894,74	18,6	1 107 737	205 894,74	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 737	205 894,74	18,6	1 107 737	205 894,74	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	0,00	0,0	58 200	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	2 524 410	1 213 099,77	48,1	2 524 410	1 213 099,77	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 900	614 962,45	55,5	1 108 900	614 962,45	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 700	126 364,45	37,0	341 700	126 364,45	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 600	25 805,99	44,0	58 600	25 805,99	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 100	100 558,46	35,5	283 100	100 558,46	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	767 200	488 598,00	63,7	767 200	488 598,00	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	1 415 510	598 137,32	42,3	1 415 510	598 137,32	42,3
	92601	Obiekty sportowe	1 415 510	598 137,32	42,3	1 415 510	598 137,32	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 510	598 137,32	42,3	1 415 510	598 137,32	42,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	557 200	278 598,00	50,0	557 200	278 598,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 200	278 598,00	50,0	557 200	278 598,00	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	557 200	278 598,00	50,0	557 200	278 598,00	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	551 700	336 364,45	61,0	551 700	336 364,45	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 700	336 364,45	61,0	551 700	336 364,45	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 700	126 364,45	37,0	341 700	126 364,45	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 600	25 805,99	44,0	58 600	25 805,99	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 100	100 558,46	35,5	283 100	100 558,46	35,5
		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				7 984 148	971 191,68	12,2
600		Transport i łączność				480 558	12 300,00	2,6
	60016	Drogi publiczne gminne				480 558	12 300,00	2,6
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	20 000	12 300,00	61,5
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	60 558	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jeziorańskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	400 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				165 877	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				165 877	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	165 877	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 111 483	206 359,40	4,0
	80101	Szkoły podstawowe				72 473	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015	12 050	0,00	0,0
		Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	60 423	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 331 092	70 788,40	3,0
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	1 430 090	18 942,00	1,3
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	13 000	12 846,40	98,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	180 000	0,00	0,0
		Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	508 002	39 000,00	7,7
		Budowa zespołu przedszkolno-złobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	200 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				424 238	134 341,00	31,7
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	424 238	134 341,00	31,7
	80130	Szkoły zawodowe				2 283 680	1 230,00	0,1
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	960 617	0,00	0,0
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 153 063	1 230,00	0,1
		Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włociańska 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	170 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				15 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015	15 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				712 520	154 394,96	21,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				457 000	3 690,00	0,8
		Realizacja projektu "Nowy zieleńiec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	52 000	3 690,00	7,1
		Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	405 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		na ul. Krasińskiego						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				176 937	150 704,96	85,2
		Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	176 937	150 704,96	85,2
	90095	Pozostała działalność				78 583	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	57 425	0,00	0,0
		Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	21 158	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				25 000	0,00	0,0
		Budowa miejsca pamięci ks. Romana Indrzejczyka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	25 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				58 200	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				58 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujemy drzewa, odzyskajmy trawniki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	58 200	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 415 510	598 137,32	42,3
	92601	Obiekty sportowe				1 415 510	598 137,32	42,3
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	5 000	0,00	0,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	1 395 000	582 762,32	41,8
		Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	15 510	15 375,00	99,1

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		26 350	26 349,41	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 560 850	3 227 157,22	49,2
I	Przychody		6 560 850	3 227 157,22	49,2
1	własne		6 003 650	2 948 559,22	49,1
2	dotacje		557 200	278 598,00	50,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 587 200	3 253 506,63	49,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 437 200	3 221 740,38	50,0
I	Bieżące		6 337 200	3 221 740,38	50,8
1	wynagrodzenia i pochodne		3 248 000	1 546 778,51	47,6
2	wydatki rzeczowe		3 089 200	1 674 961,87	54,2
II	Inwestycyjne		100 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		150 000	31 766,25	21,2
H	SUMA [D + E + F + G]		6 587 200	3 253 506,63	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 okresu sprawozdawczego	0	51 220,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 126 690	3 661 830,76	51,4
Suma bilansowa (I + II)		7 126 690	3 713 050,79	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 126 690	2 660 243,98	37,3
1	Bieżące	7 126 690	2 660 243,98	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 052 806,81	
Suma bilansowa (III + IV)		7 126 690	3 713 050,79	52,1

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 333,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 094 940	1 080 416,68	51,6
Suma bilansowa (I + II)		2 094 940	1 082 749,69	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 940	901 947,63	43,1
1	Bieżące	2 094 940	901 947,63	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 802,06	
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 940	1 082 749,69	51,7

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 000,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 706 000	978 270,17	57,3
Suma bilansowa (I + II)		1 706 000	981 270,92	57,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 706 000	773 926,40	45,4
1	Bieżące	1 706 000	773 926,40	45,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	207 344,52	
Suma bilansowa (III + IV)		1 706 000	981 270,92	57,5

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 okresu sprawozdawczego	0	12 263,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	664 650	311 967,97	46,9
Suma bilansowa (I + II)		664 650	324 231,90	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	664 650	193 980,89	29,2
1	Bieżące	664 650	193 980,89	29,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 251,01	
Suma bilansowa (III + IV)		664 650	324 231,90	48,8

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 182,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 033 500	503 883,84	48,8
Suma bilansowa (I + II)		1 033 500	514 066,57	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 033 500	311 613,16	30,2
1	Bieżące	1 033 500	311 613,16	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	202 453,41	
Suma bilansowa (III + IV)		1 033 500	514 066,57	49,7

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 439,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	787 292,10	48,4
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	810 731,71	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	478 775,90	29,4
1	Bieżące	1 627 600	478 775,90	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	331 955,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	810 731,71	49,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	168,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	3 574,16	26,1
Suma bilansowa (I + II)		13 680	3 742,47	27,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	550,96	4,0
1	Bieżące	13 680	550,96	4,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 191,51	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	3 742,47	27,4

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	13 356	13 355,09	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	182 804	182 803,60	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 861	161 860,58	100,0
C		Przychody ogółem	2 234 290	1 113 122,85	49,8
I		Przychody własne	34 210	16 513,40	48,3
	1	wpływy z działalności	34 210	16 513,40	48,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 200 080	1 096 609,45	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 180 940	1 090 470,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	13 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	6 140	6 139,45	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 403 738	1 282 571,36	53,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 234 290	1 094 627,38	49,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 394	768 969,68	44,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 456	643 398,89	44,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 789,95	97,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 938	116 780,84	42,9
II		Zakup towarów i usług	465 696	287 356,12	61,7
	1	materiały i paliwa	200 000	117 710,67	58,9
	2	energia	62 000	33 073,28	53,3
	3	remonty	60 000	57 330,88	95,6
	4	usługi pozostałe	143 696	79 241,29	55,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 200	38 301,58	97,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	343 820	343 814,72	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	340 202	340 201,74	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 272	68 204,60	38,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 065 742	819 017,26	39,6
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	23,25	93,9

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	155 757 794	73 712 936,34	47,3	7 984 148	971 191,68	12,2	163 741 942	74 684 128,02	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 487 450	193 126,25	13,0	657 495	163 004,96	24,8	2 144 945	356 131,21	16,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 689 082	7 205 340,72	36,6				19 689 082	7 205 340,72	36,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 678 944	677 409,34	25,3	593 783	3 690,00	0,6	3 272 727	681 099,34	20,8
EDUKACJA	89 336 117	45 768 603,90	51,2	5 111 483	206 359,40	4,0	94 447 600	45 974 963,30	48,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 316 626	9 064 632,22	46,9	15 000	0,00	0,0	19 331 626	9 064 632,22	46,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 854 892	1 368 683,74	47,9	25 000	0,00	0,0	2 879 892	1 368 683,74	47,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 108 900	614 962,45	55,5	1 415 510	598 137,32	42,3	2 524 410	1 213 099,77	48,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	187 118	35 463,03	19,0				187 118	35 463,03	19,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 845 185	8 683 701,24	46,1	165 877	0,00	0,0	19 011 062	8 683 701,24	45,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 480	101 013,45	39,9				253 480	101 013,45	39,9

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	155 757 794	73 712 936,34	47,3	47 693 108	18 813 547,17	39,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 487 450	193 126,25	13,0	1 487 450	193 126,25	13,0
Drogi i mosty	1 487 450	193 126,25	13,0	1 487 450	193 126,25	13,0
Utrzymanie i remonty dróg	1 408 450	179 436,91	12,7	1 408 450	179 436,91	12,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 213 450	179 436,91	14,8	1 213 450	179 436,91	14,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	38 000	8 201,34	21,6	38 000	8 201,34	21,6
Iluminacje obiektów architektonicznych	38 000	8 201,34	21,6	38 000	8 201,34	21,6
Opracowania i analizy związane z drogami	41 000	5 488,00	13,4	41 000	5 488,00	13,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 689 082	7 205 340,72	36,6	4 492 242	303 301,04	6,8
Gospodarka przestrzenna	6 000	170,00	2,8	6 000	170,00	2,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 000	170,00	2,8	6 000	170,00	2,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 790 840	6 725 014,15	45,5	320 000	33 965,52	10,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 145 000	1 511 867,34	48,1			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 400 000	237 020,50	16,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 824 300	1 327 037,85	47,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 101 540	3 615 122,94	50,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	320 000	33 965,52	10,6	320 000	33 965,52	10,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 644 542	57 151,52	1,6	3 644 542	57 151,52	1,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	82 500	7 955,16	9,6	82 500	7 955,16	9,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 562 042	49 196,36	1,4	3 562 042	49 196,36	1,4
Pozostały zasób komunalny	1 247 700	423 005,05	33,9	521 700	212 014,00	40,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	426 000	204 578,46	48,0			
Remonty lokali użytkowych	300 000	6 412,59	2,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	521 700	212 014,00	40,6	521 700	212 014,00	40,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 678 944	677 409,34	25,3	2 678 944	677 409,34	25,3
Utrzymanie porządku i czystości	585 292	211 756,47	36,2	585 292	211 756,47	36,2
Oczyszczanie miasta	450 883	191 475,97	42,5	450 883	191 475,97	42,5
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	83 319,83	27,1	307 383	83 319,83	27,1
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	88 964,14	87,6	101 610	88 964,14	87,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	19 192,00	45,8	41 890	19 192,00	45,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	23 409	6 300,00	26,9	23 409	6 300,00	26,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	928,00	5,2	17 680	928,00	5,2
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 535,00	98,4	10 710	10 535,00	98,4
Gospodarka odpadami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	28 610	2 517,50	8,8	28 610	2 517,50	8,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 771	64 866,38	22,9	282 771	64 866,38	22,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	160 000	39 228,68	24,5	160 000	39 228,68	24,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	122 771	25 637,70	20,9	122 771	25 637,70	20,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	1 662 812	378 231,51	22,7	1 662 812	378 231,51	22,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>373 664</i>	<i>125 992,00</i>	<i>33,7</i>	<i>373 664</i>	<i>125 992,00</i>	<i>33,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>181 411</i>	<i>46 344,77</i>	<i>25,5</i>	<i>181 411</i>	<i>46 344,77</i>	<i>25,5</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 107 737</i>	<i>205 894,74</i>	<i>18,6</i>	<i>1 107 737</i>	<i>205 894,74</i>	<i>18,6</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	148 069	22 554,98	15,2	148 069	22 554,98	15,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>148 069</i>	<i>22 554,98</i>	<i>15,2</i>	<i>148 069</i>	<i>22 554,98</i>	<i>15,2</i>
EDUKACJA	89 336 117	45 768 603,90	51,2	8 744 712	3 220 762,80	36,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>84 478 028</i>	<i>43 443 664,53</i>	<i>51,4</i>	<i>8 352 731</i>	<i>3 136 151,65</i>	<i>37,5</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>15 360 267</i>	<i>8 234 911,96</i>	<i>53,6</i>	<i>1 920 350</i>	<i>1 015 032,63</i>	<i>52,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 439 917	7 219 879,33	53,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 920 350	1 015 032,63	52,9	1 920 350	1 015 032,63	52,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>503 556</i>	<i>235 443,66</i>	<i>46,8</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	503 556	235 443,66	46,8			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>14 308 985</i>	<i>7 804 404,25</i>	<i>54,5</i>	<i>42 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 266 985	7 804 404,25	54,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	42 000	0,00	0,0	42 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>8 502 644</i>	<i>4 591 589,43</i>	<i>54,0</i>	<i>414 500</i>	<i>200 385,03</i>	<i>48,3</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 088 144	4 391 204,40	54,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	414 500	200 385,03	48,3	414 500	200 385,03	48,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>12 775 825</i>	<i>7 157 897,35</i>	<i>56,0</i>	<i>924 850</i>	<i>448 003,95</i>	<i>48,4</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 850 975	6 709 893,40	56,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	924 850	448 003,95	48,4	924 850	448 003,95	48,4
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>14 322 730</i>	<i>7 652 323,36</i>	<i>53,4</i>	<i>222 900</i>	<i>84 561,59</i>	<i>37,9</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 099 830	7 567 761,77	53,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	222 900	84 561,59	37,9	222 900	84 561,59	37,9
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 912 476</i>	<i>1 298 414,01</i>	<i>44,6</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>244 500</i>	<i>113 520,00</i>	<i>46,4</i>	<i>244 500</i>	<i>113 520,00</i>	<i>46,4</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	244 500	113 520,00	46,4	244 500	113 520,00	46,4
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>3 376 549</i>	<i>1 737 468,32</i>	<i>51,5</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>878 075</i>	<i>411 649,70</i>	<i>46,9</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	878 075	411 649,70	46,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>2 171 650</i>	<i>75 901,91</i>	<i>3,5</i>	<i>1 987 950</i>	<i>20 967,99</i>	<i>1,1</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>380 600</i>	<i>137 018,80</i>	<i>36,0</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>450 000</i>	<i>162 863,43</i>	<i>36,2</i>	<i>450 000</i>	<i>162 863,43</i>	<i>36,2</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>938 430</i>	<i>459 970,85</i>	<i>49,0</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>126 381</i>	<i>57 877,19</i>	<i>45,8</i>	<i>126 381</i>	<i>57 877,19</i>	<i>45,8</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>7 225 360</i>	<i>3 312 410,31</i>	<i>45,8</i>	<i>2 019 300</i>	<i>1 032 939,84</i>	<i>51,2</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 206 060	2 279 470,47	43,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 019 300	1 032 939,84	51,2	2 019 300	1 032 939,84	51,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>4 858 089</i>	<i>2 324 939,37</i>	<i>47,9</i>	<i>391 981</i>	<i>84 611,15</i>	<i>21,6</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 296 231</i>	<i>1 132 243,17</i>	<i>49,3</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 296 231	1 132 243,17	49,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>7 549</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 549</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>323 319</i>	<i>93 887,55</i>	<i>29,0</i>	<i>79 641</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3,9</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	598 850	449 139,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	86 164	0,00	0,0	86 164	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	368 564	173 825,22	47,2	143 627	52 608,55	36,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 000	64 298,27	42,9	75 000	28 902,60	38,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	470 329	298 439,30	63,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	62 300	62 300,00	100,0			
Stypendia socjalne	288 029	156 614,59	54,4	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	120 000	79 524,71	66,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	367 431	103 094,86	28,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	367 431	103 094,86	28,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	189 652	10 012,00	5,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 316 626	9 064 632,22	46,9	7 040 185	3 615 123,83	51,3
Programy zdrowotne	1 421 277	552 490,24	38,9	1 421 277	552 490,24	38,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 277	552 490,24	38,9	1 421 277	552 490,24	38,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 277	552 490,24	38,9	1 421 277	552 490,24	38,9
Pomoc społeczna	10 808 560	4 671 944,77	43,2	212 500	123 199,88	58,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 488 400	586 753,20	39,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	28 685	6 523,74	22,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 685	6 523,74	22,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 013 467	2 219 899,46	44,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 939 468	859 047,67	44,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	104 566	34 052,13	32,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	257 500	132 609,21	51,5	212 500	123 199,88	58,0
Dożywianie	1 976 474	833 059,36	42,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	949 468	363 744,25	38,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 027 006	469 315,11	45,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 086 789	3 840 197,21	54,2	5 406 408	2 939 433,71	54,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 600 934	869 206,98	54,3			
Świadczenia rodzinne	3 777 499	2 285 882,87	60,5	3 777 499	2 285 882,87	60,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 595 609	631 152,84	39,6	1 595 609	631 152,84	39,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112 747	53 954,52	47,9	33 300	22 398,00	67,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 854 892	1 368 683,74	47,9	2 854 892	1 368 683,74	47,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	534 966	245 872,35	46,0	534 966	245 872,35	46,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	534 966	245 872,35	46,0	534 966	245 872,35	46,0
Działalność kulturalna	2 180 940	1 090 470,00	50,0	2 180 940	1 090 470,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 180 940	1 090 470,00	50,0	2 180 940	1 090 470,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	1 090 470,00	50,0	2 180 940	1 090 470,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	138 986	32 341,39	23,3	138 986	32 341,39	23,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	138 986	32 341,39	23,3	138 986	32 341,39	23,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 108 900	614 962,45	55,5	1 108 900	614 962,45	55,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 108 900	614 962,45	55,5	1 108 900	614 962,45	55,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	118 500	63 186,72	53,3	118 500	63 186,72	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	382 200	243 177,73	63,6	382 200	243 177,73	63,6
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	51 000	30 000,00	58,8	51 000	30 000,00	58,8
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	557 200	278 598,00	50,0	557 200	278 598,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	278 598,00	50,0	557 200	278 598,00	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	187 118	35 463,03	19,0	187 118	35 463,03	19,0
Promocja miasta	187 118	35 463,03	19,0	187 118	35 463,03	19,0
<i>Promocja krajowa</i>	176 618	31 133,40	17,6	176 618	31 133,40	17,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 500	0,00	0,0	60 500	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 300	17 197,50	19,7	87 300	17 197,50	19,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 818	13 935,90	48,4	28 818	13 935,90	48,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	8 000	1 869,63	23,4	8 000	1 869,63	23,4
<i>Dekoracja miasta</i>	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 845 185	8 683 701,24	46,1	18 845 185	8 683 701,24	46,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 160 975	8 302 661,83	45,7	18 160 975	8 302 661,83	45,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 387 369	7 644 305,48	46,6	16 387 369	7 644 305,48	46,6
Fundusz wynagrodzeń	16 299 369	7 623 057,49	46,8	16 299 369	7 623 057,49	46,8
Wydatki na rzecz pracownika	88 000	21 247,99	24,1	88 000	21 247,99	24,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 773 606	658 356,35	37,1	1 773 606	658 356,35	37,1
Remonty bieżące w budynkach	102 625	22 655,46	22,1	102 625	22 655,46	22,1
Utrzymanie Urzędu	704 329	281 439,10	40,0	704 329	281 439,10	40,0
Obsługa informatyczna	248 280	99 949,91	40,3	248 280	99 949,91	40,3
Obsługa teletechniczna	70 850	14 741,16	20,8	70 850	14 741,16	20,8
Obsługa prawna	29 950	4 804,17	16,0	29 950	4 804,17	16,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	305	0,00	0,0	305	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	359 960	147 027,85	40,8	359 960	147 027,85	40,8
Obsługa medialna	64 276	22 578,39	35,1	64 276	22 578,39	35,1
Ochrona osób i mienia	193 031	65 160,31	33,8	193 031	65 160,31	33,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	684 210	381 039,41	55,7	684 210	381 039,41	55,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	509 000	238 350,02	46,8	509 000	238 350,02	46,8
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	10 000	3 284,10	32,8	10 000	3 284,10	32,8
<i>Wybory do organów państwowych</i>	154 210	139 405,29	90,4	154 210	139 405,29	90,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 480	101 013,45	39,9	253 480	101 013,45	39,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	70 500	-675,72	-1,0	70 500	-675,72	-1,0
<i>Różne rozliczenia</i>	70 500	-675,72	-1,0	70 500	-675,72	-1,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	182 980	101 689,17	55,6	182 980	101 689,17	55,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	182 980	101 689,17	55,6	182 980	101 689,17	55,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 984 148	971 191,68	12,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	657 495	163 004,96	24,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>657 495</i>	<i>163 004,96</i>	<i>24,8</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	20 000	12 300,00	61,5
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	60 558	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	176 937	150 704,96	85,2
Przebudowa ul. Jeziorańskiego	400 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 783	3 690,00	0,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>572 625</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,6</i>
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	57 425	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	52 000	3 690,00	7,1
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego	405 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujemy drzewa, odzyskajmy trawniki"	58 200	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>21 158</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	21 158	0,00	0,0
EDUKACJA	5 111 483	206 359,40	4,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 111 483</i>	<i>206 359,40</i>	<i>4,0</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	1 430 090	18 942,00	1,3
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	424 238	134 341,00	31,7
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	960 617	0,00	0,0
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	13 000	12 846,40	98,8
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 153 063	1 230,00	0,1
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	180 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	12 050	0,00	0,0
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	60 423	0,00	0,0
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	508 002	39 000,00	7,7
Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włościańska 35	170 000	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	200 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa miejsca pamięci ks. Romana Indrzejczyka	25 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 415 510	598 137,32	42,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 415 510</i>	<i>598 137,32</i>	<i>42,3</i>
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000	0,00	0,0
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 395 000	582 762,32	41,8
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	15 510	15 375,00	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 877	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>165 877</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 675 287 100,00%	47 950 893,96 100,00%	68,8%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287 82,91%	44 114 259,25 92,00%	76,4%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394 18,73%	6 107 770,52 13,85%	56,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000 1,38%	498 433,23 1,13%	62,3%
Dochody z mienia	39 067 293 67,63%	33 162 525,19 75,17%	84,9%
Pozostałe dochody	7 078 600 12,25%	4 345 530,31 9,85%	61,4%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 907 000 17,09%	3 836 634,71 8,00%	32,2%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 907 000 100,00%	3 836 634,71 100,00%	32,2%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 675 287	47 950 893,96	68,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287	44 114 259,25	76,4%
	Struktura	82,91%	92,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	57 768 287	44 114 259,25	76,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394	6 107 770,52	56,4%
	Struktura	18,73%	13,85%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 933 496</u>	<u>5 152 571,12</u>	<u>57,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wysokiej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- większej od planowanej ściągłości - wpłaty podatku za cały rok - przez część podatników.			
	- od osób prawnych	6 848 728	3 456 349,37	50,5%
	Przypis		6 540 960,89	
	Ściągłość		96,67%	
	Nadpłaty		1 621,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		37 443,60	
	- od osób fizycznych	2 084 768	1 696 221,75	81,4%
	Przypis		2 519 683,90	
	Ściągłość		81,26%	
	Nadpłaty		102 661,07	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		357 036,05	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 828 898</u>	<u>928 949,62</u>	<u>50,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. część podatników dokonała płatności za cały rok z góry,			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	3. spadku ilości rejestrowanych pojazdów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 718 157	868 608,42	50,6%
	Przypis		1 743 724,36	
	Ściągłość		98,87%	
	Nadpłaty		1 200,70	
	- od osób fizycznych	110 741	60 341,20	54,5%
	Przypis		112 292,30	
	Ściągłość		87,48%	
	Nadpłaty		119,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>60 000</u>	<u>26 249,78</u>	<u>43,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. spadku poboru opłaty na targowisku przy ul. Włociańskiej - Polskie Centra Handlowo-Usługowe - w związku ze zmniejszeniem zainteresowania tym targowiskiem,			
	2. zmniejszenia liczby osób dokonujących sprzedaży sezonowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	498 433,23	62,3%
	Struktura	1,38%	1,13%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>498 433,23</u>	<u>62,3%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	140 000	197 028,44	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	300 000	152 513,21	
	• prowadzenie robót	260 000	85 569,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	61 365,37	
	• umieszczenie reklamy	90 000	1 956,84	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 067 293	33 162 525,19	84,9%
	Struktura	67,63%	75,17%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>25 877 293</u>	<u>26 603 636,23</u>	<u>102,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	170 000	46 013,25	27,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 707 293	25 490 290,92	99,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego,			
	4. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	1 067 332,06	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłaty dokonanej na podstawie decyzji o ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej za rok 2013 z tytułu niezagospodarowania przez użytkownika wieczystego tj. Fort Krasieńskiego Sp. z o.o., w terminie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasieńskiego,			
	2. wpłaty dokonanej przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską - opłata za ustanowienie służebności drogi koniecznej,			
	3. opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ZTM - ul. Włociańska, ul. Kłodawska i ul. Słowackiego.			
	z tego:			
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		557 932,90	
	- z tytułu służebności drogi		437 000,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 190 000</u>	<u>6 558 888,96</u>	<u>49,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - przekazania budynków komunalnych właścicielom,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - podpisania nowych umów z tytułu najmu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - wynajem miejsc postojowych w budynku przy ul. Sybilii 9,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - wyższych wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,			
	5. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - zawierania umów na dzierżawę gruntu (obecnie zawierane są umowy na niskie stawki dzierżawne - ze względu na przedmiot umowy np. dzierżawa podwórek).			
	z tego:			
	Przypis		16 283 676,38	
	Ściągalność		49,79%	
	Nadpłaty		22 945,03	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 600 000	3 275 932,70	49,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	1 721 348,15	50,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 400 000	1 709 795,21	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>		11 552,94	
	Wpływy z najmu garaży	640 000	329 572,81	51,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 200 000	988 082,43	44,9%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	350 000	243 952,87	69,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	350 000	243 952,87	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		225 440,31	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		18 224,76	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		287,80	
IV	Pozostałe dochody	7 078 600	4 345 530,31	61,4%
	Struktura dochodów	12,25%	9,85%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>100 359,21</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	15 463,02	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	84 896,19	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>21 000</u>	<u>62 995,30</u>	<u>300,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		44 044,82	
	• zwrot kosztów upomnień		10 436,40	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu komorniczym		7 800,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		714,08	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	14 584,53	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		11 358,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 689,10	
	• podatku od środków transportowych		443,00	
	• opłaty targowej		94,42	
	Pozostałe odsetki	600 000	349 977,22	58,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		179 467,21	
	• opłaty za lokale mieszkalne		133 507,77	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		24 538,68	
	• opłaty za lokale użytkowe		7 191,87	
	• ustawowe od kar umownych		5 271,69	
	Wpływy z różnych dochodów	624 500	881 505,75	141,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		488 175,29	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		203 427,82	
	• zwrot dotacji		76 014,24	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		48 261,86	
	• pozostałe		35 978,96	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		29 647,58	
	Wpływy do wviaśnienia	0	196,65	-
	Wpływy z usług	5 833 100	2 935 911,65	50,3%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 800 000	2 395 746,28	49,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 033 100	540 165,37	52,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	423 100	248 553,91	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	291 611,46	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne, gospodarcze)		168 468,47	
	• odpłatność za posiłki		74 247,86	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		48 895,13	
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 907 000	3 836 634,71	32,2%
	Struktura	17,09%	8,00%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		11 907 000	3 836 634,71	32,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 393 568,95	95,7%
	Struktura dochodów	21,00%	62,39%	
	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)		2 230 589,88	
	w tym:			
	osoby fizyczne		95 222,07	
	osoby prawne		2 135 367,81	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		162 979,07	
	w tym:			
	osoby fizyczne		162 979,07	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		12	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		5 959	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5 959	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 407 000	1 443 065,76	15,3%
	Struktura dochodów	79,00%	37,61%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 162 000	42 303,26	0,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. na wniosek Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wstrzymano czynności prowadzące do sprzedaży nieruchomości przy ul. Powązkowskiej (planowana zamiana ww. nieruchomości na nieruchomość przy ul. Potockiej, która ma być przeznaczona pod budowę przedszkola),			
	2. wpłynęła opłata za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gdańskiej (udział m.st. Warszawy 1/72).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	5 162 000	42 303,26	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powązkowska (dz. 24/2, obręb 7-03-02)	5 162 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 260	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Gdańska (dz. 18/1, 19 i 18/3 z obręb 7-04-14)	0	42 303,26	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 015 000	1 164 516,35	29,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	75 000	78 787,35	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	3 940 000	1 085 729,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	22	2	
	powierzchnia [m ²]	1 000	168	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>230 000</u>	<u>236 246,15</u>	<u>102,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	150 000	145 346,15	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	80 000	90 900,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	2	1	
	powierzchnia [m ²]	40	27	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 487 450	193 126,25	13,0%	
Drogi i mosty - program 2	1 487 450	193 126,25	13,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 408 450	179 436,91	12,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 213 450	179 436,91	14,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31,11			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	912,40	434 553	88 377,24	20,3%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	912,40	164 553	88 377,24	53,7%
- bitumicznych (m²)		150 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		120 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	317,60	390 000	32 686,77	8,4%
wymiana krawężników		100 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		100 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 425,10	60 000	14 022,99	23,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		55 000	42 549,91	77,4%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		20 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		49 997	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 900	1 800,00	94,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	160 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego		150 000	0,00	0,0%
wyznaczenie skrótu rowerowego przy Kinie Wisła		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2,90			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników		25 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg wewnętrznych		5 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		3 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	38 000	8 201,34	21,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	38 000	8 201,34	21,6%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		32 000	8 201,34	25,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
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	41 000	5 488,00	13,4%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	32 712	5 488,00	16,8%
aktualizacja ewidencji dróg	5 288	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	3 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 689 082	7 205 340,72	36,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	170,00	2,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	170,00	2,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 500	0,00	0,0%
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	500	170,00	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
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	14 790 840	6 725 014,15	45,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 145 000	1 511 867,34	48,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m. st. Warszawy	1 571		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	632		
	939		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	143		
	026		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 420 000	777 540,41	54,8%
zakup usług pozostałych	1 300 000	567 612,09	43,7%
- sprzątanie	480 000	234 617,38	48,9%
- odprowadzanie ścieków	480 000	187 222,29	39,0%
- dozór mienia	220 000	106 901,97	48,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	4 957,20	9,9%
- zewnętrzna obsługa prawna	30 000	3 000,00	10,0%
- usługi kominiarskie	23 000	20 243,00	88,0%
- wywóz gabarytów	10 000	7 146,30	71,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	3 523,95	50,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000	81 720,00	51,1%
podatek od nieruchomości	120 000	57 897,00	48,2%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000	9 154,00	13,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	50 000	12 569,92	25,1%
opłaty i składki	15 000	4 993,37	33,3%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	9 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 000	4 993,37	83,2%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	380,55	3,8%
<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	1 400 000	237 020,50	16,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	83		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	700 000	229 359,65	32,8%
awarie	390 000	1 879,85	0,5%
remont pustostanów	300 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	10 000	5 781,00	57,8%
<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.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 824 300	1 327 037,85	47,0%
<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	24		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 414 000	1 132 704,63	46,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	1 869 000	837 767,90	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	7 640,00	40,2%
	118 000	114 218,22	96,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	67 000	28 719,41	42,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 000	1 920,00	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 000	151 999,10	42,2%
inne wydatki:	410 300	194 333,22	47,4%
zakup usług pozostałych	210 000	81 885,58	39,0%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	43 099,63	71,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	23 792,95	68,0%
zakup energii	30 000	16 977,37	56,6%
wyjazdy służbowe	29 000	14 622,96	50,4%
szkolenia pracowników	18 000	4 968,30	27,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	5 036,27	33,6%
zakup usług remontowych	5 000	435,96	8,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 628,00	54,3%
zakup usług zdrowotnych	3 000	806,20	26,9%
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 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 101 540	3 615 122,94	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 056		
w tym liczba mieszkań	939		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 947 180	1 466 433,76	49,8%
zaliczka remontowa	1 460 000	796 596,04	54,6%
zaliczka eksploatacyjna	1 300 000	648 340,16	49,9%
odprowadzanie ścieków	1 100 000	561 876,16	51,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	280 000	129 020,00	46,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	12 856,82	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	320 000	33 965,52	10,6%
<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	190 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	150 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	90 000	33 965,52	37,7%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	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	3 644 542	57 151,52	1,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	82 500	7 955,16	9,6%
<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	30 000	4 832,16	16,1%
inventaryzacje budynków	25 000	294,00	1,2%
wyceny lokali mieszkalnych	12 000	184,50	1,5%
wyceny gruntów i budynków	11 000	2 644,50	24,0%
wyceny lokali użytkowych	3 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500	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. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 562 042	49 196,36	1,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	180 000	48 630,56	27,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	137,76	2,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	428,04	8,6%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	50 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Zespół Prawny</u>	3 257 042	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 257 042	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. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 247 700	423 005,05	33,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	426 000	204 578,46	48,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	252		
z tego garaże	78		
Rodzaj lokali użytkowych (biurowe, 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	134 858,98	53,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	32 790,00	46,8%
podatek od nieruchomości	52 000	23 500,00	45,2%
odprowadzanie ścieków	50 000	13 429,48	26,9%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	4 000	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. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	300 000	6 412,59	2,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	280 000	0,00	0,0%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu wentylacyjnego	20 000	6 412,59	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	521 700	212 014,00	40,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	476 700	212 014,00	44,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	476 700	212 014,00	44,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej	45 000	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. z późn. zm.)			
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	2 678 944	677 409,34	25,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	585 292	211 756,47	36,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	191 475,97	42,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	83 319,83	27,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	137 556	23 477,83	17,1%
odśnieżanie chodników	65 282	32 641,00	50,0%
posypywanie piaskiem chodników	58 882	27 201,00	46,2%
mechaniczne posypywanie solą	36 682	0,00	0,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	7 962	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 019	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	88 964,14	87,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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	78 684	75 464,14	95,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 926	13 500,00	58,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	19 192,00	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	19 192,00	45,8%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409	6 300,00	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	6 300,00	26,9%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	928,00	5,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	928,00	5,2%
<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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 535,00	98,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	10 710	10 535,00	98,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			
	30 000	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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	24 000	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 poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych			
	19 000	0,00	0,0%
	5 000	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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	28 610	2 517,50	8,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>			
	110		
<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 -			
	28 610	2 517,50	8,8%
	168		
	100		
	40		
	2,63		
	1,13		
	0,5		
	25		
	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	282 771	64 866,38	22,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	160 000	39 228,68	24,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>			
	3		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>			
	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>			
	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska			
	160 000	39 228,68	24,5%
	92 000	19 651,50	21,4%
	54 000	12 583,18	23,3%
	14 000	6 994,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 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	122 771	25 637,70	20,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>			
	45 000		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>			
	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzeczka w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włościańskich			
	122 771	25 637,70	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	1 662 812	378 231,51	22,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	373 664	125 992,00	33,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie, renowacja trawników	270 413	110 369,00	40,8%
nasadzenia drzew i krzewów	40 437	0,00	0,0%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	28 064	15 623,00	55,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	27 100	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	7 650	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	181 411	46 344,77	25,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	133 457	33 894,77	25,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	45 954	12 450,00	27,1%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 107 737	205 894,74	18,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie parków	905 578	187 267,86	20,7%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	89 200	7 556,58	8,5%
inwentaryzacja zieleni parkowej	58 690	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	30 000	2 400,00	8,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	22 269	8 642,00	38,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	28,30	1,4%
<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	148 069	22 554,98	15,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	148 069	22 554,98	15,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	46 435	9 804,98	21,1%
konserwacja siłowni plenerowych	38 399	10 080,00	26,3%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	2 670,00	13,4%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	13 235	0,00	0,0%
<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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 336 117	45 768 603,90	51,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	84 478 028	43 443 664,53	51,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 360 267	8 234 911,96	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 439 917	7 219 879,33	53,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 236		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 393 098	6 156 537,02	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 909 423	4 452 952,33	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 100	787 037,11	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 611 575	916 547,58	56,9%
Zakup energii	761 450	360 453,45	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 659	379 244,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000	189 677,52	48,5%
Zakup usług pozostałych	181 020	77 530,86	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 870	24 970,51	38,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 960	13 364,06	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 260	12 762,00	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 225	945,09	3,6%
Szkolenia pracowników	17 740	1 950,00	11,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 465	1 406,00	8,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750	277,72	10,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420	761,10	31,5%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 920 350	1 015 032,63	52,9%
<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	16		
- liczba uczniów	357		
<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	503 556	235 443,66	46,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	503 556	235 443,66	46,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	386 157	172 977,90	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 491	120 687,28	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 200	21 134,67	77,7%
- pochodne od wynagrodzeń	62 466	31 155,95	49,9%
Zakup usług pozostałych	48 900	23 620,10	48,3%
Zakup energii	37 000	21 617,14	58,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 199	12 149,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	5 079,52	33,2%
<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	14 308 985	7 804 404,25	54,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 266 985	7 804 404,25	54,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	2 134		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 580 233	6 833 652,16	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 318	4 982 602,90	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	852 975	806 450,69	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 749 940	1 044 598,57	59,7%
Zakup energii	735 000	448 021,43	61,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 760	417 571,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 491	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 641	24 545,53	34,3%
Zakup usług pozostałych	69 600	31 911,88	45,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	12 043,00	32,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980	14 568,00	52,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 640	9 382,40	39,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 130	3 633,20	20,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420	5 409,35	32,9%
Szkolenia pracowników	12 130	2 148,00	17,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	1 097,90	62,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	420,40	35,0%
<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 szkół podstawowych	42 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 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.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 502 644	4 591 589,43	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 088 144	4 391 204,40	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 944 103,9 28,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 005 503	3 826 875,41	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504 110	2 786 051,40	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	497 250	455 883,72	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 143	584 940,29	58,3%
Zakup energii	457 820	249 101,79	54,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 815	222 611,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 398	13 376,23	15,0%
Zakup usług pozostałych	70 200	20 676,15	29,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 050	12 113,68	22,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	15 291,00	41,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 528	15 804,00	64,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	9 434,15	44,9%
Szkolenia pracowników	12 740	2 230,00	17,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 030	1 224,00	20,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	151,99	3,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	1 875,00	46,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 820	440,00	15,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	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 gimnazjów	414 500	200 385,03	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 775 825	7 157 897,35	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 850 975	6 709 893,40	56,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 1 549		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 536 176	5 862 611,12	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226 663	4 228 364,03	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 250	753 348,12	84,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 421 263	880 898,97	62,0%
Zakup energii	624 399	429 536,23	68,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 220	324 166,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	93 350	41 470,56	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 450	12 220,79	28,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 700	9 578,00	32,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	9 642,00	34,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100	7 267,04	34,4%
Szkolenia pracowników	11 600	4 594,20	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 620	2 710,80	25,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 460	4 076,73	39,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	820,00	16,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 520	557,02	12,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 780	642,91	36,1%
<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	924 850	448 003,95	48,4%
<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 172			
<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	14 322 730	7 652 323,36	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 099 830	7 567 761,77	53,7%
<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 1 698 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 176,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 40,9			
wynagrodzenia i pochodne	12 467 044	6 554 411,26	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 610 050	4 771 419,76	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	909 500	788 327,85	86,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 947 494	994 663,65	51,1%
Zakup energii	688 641	461 767,10	67,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 150	474 863,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 050	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	53 750	30 130,25	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 950	18 169,12	38,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	4 800,00	20,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 580	9 607,48	49,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 210	12 128,00	74,8%
Szkolenia pracowników	14 550	210,00	1,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 845	968,00	8,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250	353,93	5,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150	134,63	11,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	219,00	33,2%
<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	222 900	84 561,59	37,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 55			
<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	2 912 476	1 298 414,01	44,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 723 673	1 179 735,82	43,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 589	868 600,11	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 500	141 133,45	79,1%
- pochodne od wynagrodzeń	441 584	170 002,26	38,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 133	78 850,00	75,0%
Zakup energii	30 000	14 034,07	46,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	10 150,00	36,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 999,92	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	2 430,63	38,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 995,27	79,9%
Zakup usług pozostałych	4 500	1 356,10	30,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 480	542,20	36,6%
Szkolenia pracowników	850	320,00	37,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	244 500	113 520,00	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	244 500	113 520,00	46,4%
<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	1		
- liczba uczniów	25		
<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	3 376 549	1 737 468,32	51,5%
<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	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 217 116	1 625 476,69	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 092	1 234 702,76	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000	162 652,10	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	494 024	228 121,83	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 433	104 575,00	75,0%
Zakup energii	20 000	7 416,63	37,1%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	878 075	411 649,70	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	878 075	411 649,70	46,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	748 742	354 431,64	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 850	270 344,69	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500	38 962,93	65,5%
- pochodne od wynagrodzeń	121 392	45 124,02	37,2%
Zakup energii	38 200	14 947,05	39,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 728	22 296,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	18 600	4 577,46	24,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600	7 321,92	44,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	4 064,00	33,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 251,97	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 495,66	62,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 665	264,00	15,9%
Szkolenia pracowników	1 100	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 171 650	75 901,91	3,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
	183 700	54 933,92	29,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	60 900	19 208,82	31,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	49 800	16 667,47	33,5%
remonty w gimnazjach	17 500	3 467,70	19,8%
remonty w szkołach podstawowych	15 500	8 317,31	53,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 500	914,66	5,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 000	4 064,01	33,9%
remonty w szkołach zawodowych	9 500	1 703,55	17,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	590,40	39,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 215 000	20 967,99	1,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	705 050	1 968,00	0,3%
remonty w przedszkolach	400 000	18 999,99	4,7%
remonty w gimnazjach	84 950	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania	772 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	387 950	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	220 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	165 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	380 600	137 018,80	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	249 560	95 789,20	38,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	131 040	41 229,60	31,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000	162 863,43	36,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	36		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	938 430	459 970,85	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,2		
wynagrodzenia i pochodne	887 950	437 719,11	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	688 859	324 105,29	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 151	51 318,50	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	143 940	62 295,32	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725	18 545,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	17 000	2 003,00	11,8%
Zakup energii	4 500	1 112,10	24,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255	591,64	13,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	126 381	57 877,19	45,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	126 381	57 877,19	45,8%
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 225 360	3 312 410,31	45,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 206 060	2 279 470,47	43,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
	1 443 677	703 929,76	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 412 017	683 976,42	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 121	577 129,59	48,9%
- pochodne od wynagrodzeń	231 896	106 846,83	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 460	17 595,00	75,0%
Zakup energii	4 000	1 975,32	49,4%
Zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	383,02	54,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	3 762 383	1 575 540,71	41,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 670 512	1 517 313,22	41,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 703	1 275 490,78	41,6%
- pochodne od wynagrodzeń	602 809	241 822,44	40,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 177	51 883,00	75,0%
Zakup energii	14 860	6 344,49	42,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 064	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 450	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20	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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 019 300	1 032 939,84	51,2%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<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	4 858 089	2 324 939,37	47,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 296 231	1 132 243,17	49,3%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80114</u>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 054 347	1 033 909,61	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 272	772 140,48	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 250	113 627,51	81,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	329 825	148 141,62	44,9%
Zakup usług pozostałych	110 350	39 874,89	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	18 161,97	45,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	23 793,00	75,0%
Zakup energii	28 000	11 695,07	41,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 950	3 390,43	15,4%
Szkolenia pracowników	5 000	1 148,00	23,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	270,20	22,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	7 549	0,00	0,0%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 179	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	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	323 319	93 887,55	29,0%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	243 678	90 787,55	37,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	79 641	3 100,00	3,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	598 850	449 139,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	576 640	432 481,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	545		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 210	16 658,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	14		
<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	86 164	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)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	368 564	173 825,22	47,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych oraz zajęć w ramach "Ośrodka Promocji Talentów".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	368 564	173 825,22	47,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	81 200	21 911,27	27,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 520	20 805,78	29,9%
- pochodne od wynagrodzeń	11 680	1 105,49	9,5%
Zakup usług pozostałych	101 434	73 196,92	72,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 814	18 507,36	58,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 489	7 601,12	72,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 380	2 750,00	32,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 380	2 750,00	32,8%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup usług pozostałych	92 000	24 366,08	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 247	25 492,47	58,9%
<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	64 298,27	42,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	35 000	19 731,56	56,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 127,76	60,6%
Zakup środków żywności	20 000	3 536,35	17,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	75 000	28 902,60	38,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 897	28 800,00	38,5%
- pochodne od wynagrodzeń	103	102,60	99,6%
<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	470 329	298 439,30	63,5%
Stypendia za wyniki w nauce	62 300	62 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	62 300	62 300,00	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Stypendia socjalne	288 029	156 614,59	54,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	277 429	154 494,59	55,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	2 120,00	20,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	120 000	79 524,71	66,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000	57 831,65	64,3%
Stypendia dla uczniów	30 000	21 693,06	72,3%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	367 431	103 094,86	28,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	367 431	103 094,86	28,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	367 431	103 094,86	28,1%
Realizacja projektu, edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej		38 910,88	
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn."Dynamiczni Obywatele Europy",			
projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"		32 722,98	
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn."Twórcza Szkoła w Europie"		31 461,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	189 652	10 012,00	5,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	175 969	10 012,00	5,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 039	6 012,00	5,1%
Zakup usług pozostałych	49 930	0,00	0,0%
Zakup energii	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 683	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 683	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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 316 626	9 064 632,22	46,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 421 277	552 490,24	38,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 277	552 490,24	38,9%
<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 prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego	827 000	437 635,70	52,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	226 177	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	102 000	33 648,00	33,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 375 osób)	88 500	15 157,67	17,1%
organizacja imprez profilaktycznych: piknik profilaktyczny pn. Dzień Zdrowej Rodziny (200 osób)	59 200	31 016,00	52,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 500	18 811,00	32,7%
szkolenia, w tym m.in.: szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Żoliborz (4 osoby) i szkolenie z zakresu procedury Niebieskiej Karty (31 osób)	25 000	8 280,00	33,1%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	14 000	2 572,06	18,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Kampania przeciw pijanym kierowcom" (zakup ulotek i broszur)	8 000	2 460,00	30,8%
opłaty sądowe	5 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 100	2 671,08	43,8%
zakup literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 800	238,73	8,5%
<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 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 808 560	4 671 944,77	43,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 488 400	586 753,20	39,4%
<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	1 310 400	527 836,40	40,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	178 000	58 916,80	33,1%
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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	28 685	6 523,74	22,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 685	6 523,74	22,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	19		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	106		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 013 467	2 219 899,46	44,3%
<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)	49,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 208 722	1 951 627,15	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 563	1 430 486,04	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 255	235 254,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	642 904	285 886,75	44,5%
inne wydatki:	804 745	268 272,31	33,3%
zakup usług pozostałych	286 107	111 792,97	39,1%
zakup usług remontowych	160 000	369,00	0,2%
zakup energii	110 000	49 679,67	45,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 136	49 602,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 600	24 360,00	39,5%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	7 147,52	14,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	628,39	3,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100	6 641,09	38,8%
wyjazdy służbowe	13 000	6 402,93	49,3%
szkolenia pracowników	10 000	6 292,50	62,9%
podatek od nieruchomości	4 790	2 394,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	1 890,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	2 232	410,00	18,4%
różne opłaty i składki	1 000	662,24	66,2%
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 939 468	859 047,67	44,3%
<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	1 082 668	472 026,25	43,6%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wypiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	53		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	874,20		
średnie zatrudnienie (etaty)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	874,20		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 082 668	472 026,25	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	661 201	293 087,73	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 336	220 436,88	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 267	31 265,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	98 598	41 384,94	42,0%
inne wydatki:	421 467	178 938,52	42,5%
zakup usług pozostałych	214 423	80 945,31	37,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000	30 639,00	47,9%
zakup energii	63 358	33 521,57	52,9%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	10 234,32	37,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908	9 681,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400	4 730,00	41,5%
zakup usług remontowych	8 000	1 833,00	22,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860	3 893,04	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	1 799,28	39,1%
podatek od nieruchomości	3 318	1 662,00	50,1%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	100	0,00	0,0%
zadania zlecone	856 800	387 021,42	45,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 075,06		
średnie zatrudnienie (etaty)	10,50		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	856 800	387 021,42	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	731 020	322 981,69	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 420	236 008,03	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	41 381,30	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	102 100	45 592,36	44,7%
inne wydatki:	125 780	64 039,73	50,9%
zakup energii	45 200	15 955,81	35,3%
zakup materiałów i wyposażenia	26 000	12 901,80	49,6%
zakup usług pozostałych	24 590	17 380,39	70,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	9 435,15	75,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 784,48	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	3 700	1 782,00	48,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	888,00	46,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500	1 431,00	95,4%
zakup usług remontowych	1 390	1 291,50	92,9%
szkolenia pracowników	1 000	129,60	13,0%
zakup usług zdrowotnych	500	60,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	104 566	34 052,13	32,6%
<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". <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1			
wynagrodzenia i pochodne	96 809	32 072,55	33,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 221	20 844,96	28,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968	5 967,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 620	5 260,14	31,6%
inne wydatki:	7 757	1 979,58	25,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844	1 383,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 711	586,00	34,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	10,58	0,9%
wyjazdy służbowe	1 002	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	257 500	132 609,21	51,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 212 500 123 199,88 58,0%			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na m.in. prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośpiennymi oraz organizację imprez łączących pokolenia: akcja "Wiosna - łączymy pokolenia", "Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają Poznań i okolice"			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	10 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	7 000	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	9 409,33	20,9%
<u>Kalkulacja:</u> aktywizacja osób starszych (grupa samopomocy - ok. 212 osób) 13 600 3 694,99 27,2%			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób)	11 500	4 000,00	34,8%
Festiwal Śpiewających Seniorów	8 500	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 150 osób, dwa Pikniki Rodzinne - ok. 300 osób)	8 400	1 714,34	20,4%
organizacja Dnia Wolontariusza	2 500	0,00	0,0%
aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 976 474	833 059,36	42,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	949 468	363 744,25	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	949 468	363 744,25	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	211	593 468	211 773,12 35,7%
- średnia wartość posiłku	10,91		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	115	120 000	44 720,40 37,3%
- średnia wartość posiłku	6,08		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	34	18 000	6 898,00 38,3%
- średnia wartość posiłku	4,32		
- średni okres dożywiania (dni)	47		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	218 000	100 352,73	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 027 006	469 315,11	45,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 027 006	469 315,11	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	614 155	268 157,42	43,7%
- liczba osób objętych programem	248		
- średnia wartość posiłku	10,30		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
opłaty za szkolne obiady:	75 000	31 898,42	42,5%
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	5,60		
- średni okres dożywiania (dni)	76		
żywnienie w przedszkolach:	10 000	3 599,27	36,0%
- liczba dzieci objętych programem	12		
- średnia wartość posiłku	4,28		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	327 851	165 660,00	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 086 789	3 840 197,21	54,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 600 934	869 206,98	54,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600 934	869 206,98	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120,19 zł, liczba świadczeń - 1.099,	1 031 250	443 065,52	43,0%
liczba świadczeniobiorców - 329 osób	300 000	132 090,52	44,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 193,37 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	234 531	72 512,00	30,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,63 zł, liczba świadczeń - 433, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	127 319	60 891,00	47,8%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 59,41 zł, liczba świadczeń - 629, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	77 900	37 370,00	48,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 119,02 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	60 000	29 280,00	48,8%
- zakup obuwia zimowego i letniego - średnia wartość zasiłku - 99,44 zł, liczba świadczeń - 376, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	55 000	37 390,00	68,0%
- zakup artykułów higieniczno-opatrunkowo-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 65,15 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 329 osób	46 750	31 335,00	67,0%
- opłata za wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 265,63 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	29 800	7 969,00	26,7%
- wyposażenie szkolne dzieci	18 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 101,92 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	16 000	8 765,00	54,8%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 59,11 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	15 400	9 340,00	60,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 544,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 500	4 900,00	36,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	1 270,00	10,6%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 221,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 100	1 996,00	39,1%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 322,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	1 934,00	48,4%
- zielona szkoła - średnia wartość zasiłku - 269,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	1 888,00	47,2%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 800	1 400,00	50,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 750	300,00	10,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 181,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	545,00	22,7%
- transport (koszty przeprowadzek) - średnia wartość zasiłku - 565,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	1 131,00	47,1%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	310,00	51,7%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 46,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	500	186,00	37,2%
- montaż wodomierzy - średnia wartość zasiłku - 131,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	263,00	52,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.782, liczba świadczeń - 3	40 000	8 346,36	20,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 401,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 634	3 610,00	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	524 050	414 185,10	79,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 424,81 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	524 050	414 185,10	79,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 777 499	2 285 882,87	60,5%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Sprawa Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85212	3 776 699	2 285 082,87	60,5%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	1 760 800	1 188 282,00	67,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.735, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	1 004 640	571 455,00	56,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.175,14 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	700 000	588 747,00	84,1%
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 160	28 080,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,23 zł, liczba świadczeń - 1029, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	950 000	450 940,01	47,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,97 zł, liczba świadczeń - 2.936, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	331 299	287 636,00	86,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	344 600	168 990,00	49,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,29 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	100 000	50 430,00	50,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,95 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	96 000	46 880,00	48,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	60 000	30 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	50 000	22 880,00	45,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	28 000	14 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 000	4 500,00	45,0%
- 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%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 288,70 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	250 000	119 234,86	47,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	140 000	70 000,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	800	800,00	100,0%
Kalkulacja: rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 595 609	631 152,84	39,6%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	446		
- w tym pozytywnych	412		
Liczba gospodarstw domowych	425		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 173,26 zł, liczba świadczeń - 1.117, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	690 000	193 537,21	28,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,13 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	650 000	329 218,31	50,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 262,24 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	170 372	57 954,23	34,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 194,51 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 000	7 391,25	29,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 462,24 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	17 549	11 093,86	63,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 536,01 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 500	5 360,05	46,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	31 188	26 597,93	85,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,67 zł, liczba świadczeń - 1.946, liczba świadczeniobiorców - 325 osób			
Podstawa prawna: 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	112 747	53 954,52	47,9%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	40 747	24 894,36	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247	1 076,40	47,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 200	1 419,96	27,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 650	611,24	16,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 550	808,72	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	33 300	22 398,00	67,3%
<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:	72 000	29 060,16	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	72 000	29 060,16	40,4%
<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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 854 892	1 368 683,74	47,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	534 966	245 872,35	46,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	534 966	245 872,35	46,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 37 - z tego plenerowych 4 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kolęd, koncerty jazzowe, cykl spotkań z poezją pt. "Pawlice poetyckie", przeglądy filmowe, "Piknik na Sadach", "Otwieramy Żoliborz", festiwal brazylijski, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, lekcje historii dla młodzieży, prowadzone przez Grupę historyczną "Radosław" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - w tym m.in. Teatr Baza - spektakle dla dzieci, koncert pasyjny, "Starość na planie" - projekcje filmowe dla seniorów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 180 940	1 090 470,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 180 940	1 090 470,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	1 090 470,00	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 2 180 940 1 090 470,00 50,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 7 - dla dzieci 4 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 22 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 13 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 8 161 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 356 <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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	138 986	32 341,39	23,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	138 986	32 341,39	23,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji 10 000 9 996,21 100,0% <u>Kalkulacja:</u> remont kapliczki usytuowanej na dziedzińcu budynków przy ul. Popieluski 10 000 9 996,21 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 85 000 2 460,00 2,9% <u>Kalkulacja:</u> dokumentacja dotycząca naprawy rozwarstwionych okładzin cokołu Pomnika 1 Dywizji Pancernej im. Generała Stanisława Maczka, usytuowanego na Pl. Inwalidów. 85 000 2 460,00 2,9% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska 43 986 19 885,18 45,2% <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 29 471 12 377,18 42,0% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 14 515 7 508,00 51,7% <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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 108 900	614 962,45	55,5%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 108 900	614 962,45	55,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	118 500	63 186,72	53,3%
<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 (bal karnawałowy na lodzie, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce, Bieg Flagi, Wyścigi Rowerkowe, Żoliborskie Wianki, pikniki rodzinne i okolicznościowe)			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych)	86 000	31 175,00	36,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
	2 500	2 011,72	80,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	382 200	243 177,73	63,6%
<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 szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. obozy sportowe, szkolenia: szachowe, lekkoatletyczne i pływanie)			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000	150 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Sprawny maluch"	99 646	24 034,67	24,1%
"Wysportowany uczeń"	78 400	38 080,00	48,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	37 940	19 120,00	50,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 920	8 880,00	42,4%
"Sprawny senior"	19 540	10 080,00	51,6%
"Rekreacja dla wszystkich"	47 244	26 873,06	56,9%
"Rozruszaj Żoliborz - joga" - cykl letnich zajęć sportowych - joga dla młodszych i starszych	37 124	25 713,06	69,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	7 520	1 160,00	15,4%
	2 600	0,00	0,0%
	6 910	4 190,00	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	51 000	30 000,00	58,8%
<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 sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (zajęcia relaksacyjne dla niepełnosprawnych seniorów, Turniej Brydża Sportowego dla niepełnosprawnych seniorów, hipoterapia dla niepełnosprawnych dzieci, impreza "Integracja w sporcie" aktywizująca osoby niepełnosprawne, zajęcia usprawniające z elementami golfu dla osób chorych onkologicznie - II Turniej Integracyjny w golfie)			
wielobój sportowy dla niepełnosprawnych	30 000	30 000,00	100,0%
	21 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	557 200	278 598,00	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	278 598,00	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 zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.			
	557 200	278 598,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	187 118	35 463,03	19,0%
Promocja miasta - program 1	187 118	35 463,03	19,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	176 618	31 133,40	17,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja 25-lecia samorządu terytorialnego			
	60 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 300	17 197,50	19,7%
<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: książka "Rotmistrz Piłecki. Droga do Auschwitz", przewodnik "Ogarnij miasto"			
	48 334	17 197,50	35,6%
kalendarze			
	38 966	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 818	13 935,90	48,4%
<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			
	22 418	12 705,90	56,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 000	0,00	0,0%
publikacje życzeń dla mieszkańców w mediach			
	1 400	1 230,00	87,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	8 000	1 869,63	23,4%
<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 Kijowa)			
	5 000	1 749,60	35,0%
wizyta przedstawicieli samorządu Kijowa			
	3 000	120,03	4,0%
wyjazd przedstawiciela Dzielnicy do Kijowa-Bykowni na uroczystości w ramach obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej			
Dekoracja miasta - zadanie 7	2 500	2 460,00	98,4%
<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			
	2 500	2 460,00	98,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 845 185	8 683 701,24	46,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 160 975	8 302 661,83	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 387 369	7 644 305,48	46,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 299 369	7 623 057,49	46,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	149,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 182 840	7 561 387,06	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 182 840	7 561 387,06	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 499 226	5 594 977,22	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 000	837 953,48	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 783 614	1 128 456,36	40,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	113 301	61 114,48	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	113 301	61 114,48	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 751	43 574,87	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 495	10 484,61	67,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	624	531,95	85,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	624	531,95	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	624	531,95	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 604	24,00	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	2 604	24,00	0,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	24,00	0,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
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	88 000	21 247,99	24,1%
<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	62 000	13 459,80	21,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	4 241,70	10,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 206,20	32,1%
dopłaty do studiów	8 000	4 960,10	62,0%
wyjazdy pracowników na szkolenia	4 000	1 051,80	26,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 000	7 788,19	30,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	16 800	3 446,90	20,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 629	4 341,29	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	571	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 773 606	658 356,35	37,1%
Remonty bieżące w budynkach	102 625	22 655,46	22,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji elektrycznej i drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych)	80 000	19 138,22	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 890	1 567,62	12,2%
zakup materiałów do remontów	8 420	1 949,62	23,2%
wykonanie ekspertyz, dotyczących stanu technicznego budynku Urzędu	1 315	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	704 329	281 439,10	40,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	701 829	280 946,67	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	270 000	124 171,46	46,0%
zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody)	167 000	66 422,99	39,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe)	110 367	51 875,39	47,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	78 700	10 528,09	13,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek oraz samochodów służbowych)	35 000	11 298,04	32,3%
bilety i karty miejskie	16 512	7 983,12	48,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	14 550	7 020,00	48,2%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal na potrzeby Urzędu	9 700	1 647,58	17,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 500	492,43	32,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze	1 500	492,43	32,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi pracownicze	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	248 280	99 949,91	40,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonery, notebooki, tablety, akcesoria, podzespoły i części zamienne do urządzeń komputerowych i peryferyjnych, skaner)	90 000	47 367,78	52,6%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe użytkowanych programów)	76 465	31 190,16	40,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 406	11 321,36	41,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja urządzeń drukujących, naprawa urządzeń mobilnych i modułu UPS)	23 304	8 021,90	34,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 105	2 048,71	6,6%
Obsługa teletechniczna	70 850	14 741,16	20,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 850	10 181,89	22,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej)	13 500	3 744,12	27,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	815,15	9,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	29 950	4 804,17	16,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	29 950	4 804,17	16,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	305	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	265	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	359 960	147 027,85	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	359 960	147 027,85	40,8%
Obsługa medialna	64 276	22 578,39	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	40 232	21 426,79	53,3%
uruchomienie profilu Dzielnicy na portalach społecznościowych	10 882	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 928	876,82	14,8%
ogłoszenia prasowe	7 234	274,78	3,8%
Ochrona osób i mienia	193 031	65 160,31	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	144 291	56 639,13	39,3%
ochrona przeciwpożarowa	25 740	6 595,27	25,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	1 925,91	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	684 210	381 039,41	55,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	509 000	238 350,02	46,8%
<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	233 894,85	46,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)	7 000	4 455,17	63,6%
<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	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do jednostek niższego rzędu	10 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 000	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.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000	3 284,10	32,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych dotyczących budżetu partycypacyjnego, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	3 284,10	32,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	154 210	139 405,29	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	79 850	69 845,29	87,5%
diety członków komisji wyborczych	74 360	69 560,00	93,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 480	101 013,45	39,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	70 500	-675,72	-1,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	70 500,00	-675,72	-1,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	69 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	11,00	0,7%
niewłaściwe uznanie rachunku, dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu"		-686,72	

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	182 980	101 689,17	55,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	182 980	101 689,17	55,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Zespół Prawny

175 980	101 601,45	57,7%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	125 980	92 110,55	73,1%
koszty postępowania komorniczego	50 000	9 490,90	19,0%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

7 000	87,72	1,3%
-------	-------	------

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	5 000	87,72	1,8%
druk materiałów, kwitów	2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 2014 r., poz. 849 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	155	98
	zł/m ²	6,5	1,0
	m ²	7 097	1 230
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	143	0
	zł/m ²	1,2	0
	m ²	210	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	7	7
	zł	3 714	1 172
	zł	1 300	482
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	1 500	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	70	69
	szt.	1	4
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	51,2	42,3
	szt.	117	124
	m ²	55 394	56 213
	m ²	6 754	6 948
	zł/m ²	62	27
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	341	68
	%	8,1	3,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	118 906	55 293
	zł/m ²	27	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki: liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	43,8	28,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki: liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	97	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	268	943
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki: liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	12
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	3 307 042	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki: % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,7	18,0
odsetek niewynajętych lokali	%	13,7	13,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 117	28 676
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	15,2	7,1
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki: liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	294	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki: % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	67,2	66,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki: 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	446
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	543	476
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793	1 279
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	0,8
średnia liczba koszy	szt.	30	50
liczba opróżnień	szt.	9 150	7 450
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 893	464
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	29	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893	1 756
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	268	23
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	50	0
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 000	7 846
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	771	759
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 811	1 312
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	851	461
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 241	858
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 909	1 144
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	400
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	17 143	3 222
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 825	6 378
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 085	5 671
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 551	3 589
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	19
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.	6 396	3 863
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych 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.	1 750	0
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 052	4 932
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 181	2 569
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.	7 689	4 755
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 497	2 742
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 650	4 584
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 184	1 537
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 912 476	1 298 414
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500	1 562
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 150	4 541

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	801 637	434 367
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 420	1 455
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,0	68,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	740	809
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 187	509
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	644	235
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	591	583
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 465	4 524
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	479	226
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 982	2 032
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 055	2 067
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 109 671	1 800 638
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	48	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.	30	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	119
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.	1 069	803
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	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	26
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.	167	142
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	237	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	380	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	360	400
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.	445	461
kwota stypendium na ucznia	zł	140	135
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.	530	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360	188
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	58	137
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	120	154
średni koszt posiłku	zł	5,5	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	86 845	25 773,72
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	4 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	26	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	940	825
liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 223	473
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	217	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	9
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	605	403
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	65	52
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	24	19
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 195	343
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	33,3	5,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 855	2 121
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 753	1 047
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	41	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 325	4 909
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	85,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,6	8,2
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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	433	257
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,0	1,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	380	244
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 110	962
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	396	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400	355
średnia wartość zasiłku	zł	205	241
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
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 w formie posiłku	os.	414	335
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186	192
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
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> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	375	245
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,6	36,6
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	352	76
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	etat	1,5	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	368

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	232	211
	zł	50	68
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 średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	7	6
	szt.	10	8
	zł	9 827	6 645
	%	82,6	70,2
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> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	11 200	8 381
	szt.	61	68
	zł/os.	195	130
	%	96,1	99,6
	%	6,2	6,7
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.	3	1
	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	35	23
	%	61,4	60,2
	zł/szt.	3 071	2 747
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	4 012	4 193
	%	42,3	41,4
	szt.	98	58
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł	4 250	5 000
	%	60,0	60,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	szt.	4	2
	zł	1 500	1 084
	%	90,0	91,5
	%	50,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	91,2
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000	1 750
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 500	120
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	10 000	2 460
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	153,5	149,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	261	28
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,8	3,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	573	142
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 583	689
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> 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	58 573	46 907
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 579	1 886
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	54	39
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	37	38
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	23	9,1
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.	364	265
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	81	60
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	25 000	17 146
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	3 566 9,5	3 566 6,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 992 24 238 10,5	1 856 11 350 4,9
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
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	3 3 42	1 1 89
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 udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł % %	500 12,1 1,7	0 2,6 1,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 984 148	971 191,68	12,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	657 495	163 004,96	24,8%
Drogi i mosty	657 495	163 004,96	24,8%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	20 000	12 300,00	61,5%
Wykonano zamienną dokumentację na budowę kanału ogólnospławnego w ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	60 558	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na opracowanie projektu zamiennego skweru zieleni przy ul. Hauke Bosaka oraz na roboty budowlane. Prace te zostaną wykonane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	176 937	150 704,96	85,2%
Zawarto umowę na wymianę siedemnastu wyeksploatowanych latarni na nowe, stalowe o wysokości 8 m oraz ustawienie piętnastu latarni o wysokości 5m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Jeziorańskiego	400 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę ulicy o długości 42 m od bramy Cytadeli w kierunku ul. Krajewskiego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 783	3 690,00	0,6%
Tereny zielone	572 625	3 690,00	0,6%
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	57 425	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej posadowienia lamp hybrydowych (wiatrowo - solarnych) przy siłowni plenerowej, zlokalizowanej na terenie Glinianek Włociańskich pomiędzy ul. Tołwińskiego, a ul. Braci Żałuskich. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	52 000	3 690,00	7,1%
Zawarto umowę na prace związane z wysiewem nasion jednorocznych na pow. 6,3 ara oraz posadzeniem 200 sztuk pnączy różnego gatunku. Pielęgnacja zieleni trwa do końca października bieżącego roku, a rozliczenie inwestycji nastąpi po zakończeniu pielęgnacji tj. w listopadzie 2015 r. W I półroczu bieżącego roku poniesiono koszty nadzoru zieleni przy realizacji projektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasieńskiego	405 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni na wysokości Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wzdłuż ul. Krasieńskiego. Zakończenie prac projektowych oraz budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujemy drzewa, odzyskajmy trawniki"	58 200	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z alejek parkowych i terenów zielonych. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie melioracji parku zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	21 158	0,00	0,0%
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	21 158	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wykonanie małej architektury tj. ławek, koszy, stojaków rowerowych, stołu do tenisa stołowego w otoczeniu siłowni plenerowej przy ul. Krajewskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 111 483	206 359,40	4,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 111 483	206 359,40	4,0%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	1 430 090	18 942,00	1,3%
Wykonano aktualizację projektu przebudowy budynku przedszkola. Zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, modernizację pozostałych pomieszczeń, roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych z terminem zakończenia - październik 2015 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	424 238	134 341,00	31,7%
Zawarto umowę na pogrubienie gzymsów elewacyjnych wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, wymianę zużytych zaworów odcinających na instalacji c.o. w sali gimnastycznej, dostawę z montażem klapy zwrotnej w instalacji wentylacji w sali gimnastycznej, wykonanie fundamentu żelbetowego pod murek zewnętrzny, zabezpieczenie kabli oświetlenia zewnętrznego rurami ochronnymi, wykonanie instalacji odgromowej, tablic zasilania oświetlenia zewnętrznego i instalacji przeciwbodzeniowej. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	960 617	0,00	0,0%
Zawarto umowę na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w łazienkach uczniowskich przy klatce schodowej nr 2 mieszczących się na I, II i III piętrze budynku, wykonanie uziomu otokowego budynku szkoły, wymianę wpustu drogowego na terenie szkolnym z terminem zakończenia prac - sierpień 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	13 000	12 846,40	98,8%
Wykonano zamówienie uzupełniające do odwodnienia terenu placu zabaw dla dzieci, tj. podbudowę pod zabawki wraz z nawierzchniami bezpiecznymi, montaż zestawów zabawowych oraz naklejenie sztucznej trawy na placówkach zabawowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 153 063	1 230,00	0,1%
Poniesiono koszty nadzoru autorskiego. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynku. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	180 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego przebudowy przedszkola w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych z terminem zakończenia - październik 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	12 050	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	60 423	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej, wydzielonej z istniejącej instalacji wody zimnej w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonanie tych prac planuje się w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	508 002	39 000,00	7,7%
Wykonano aktualizację projektu modernizacji przedszkola w związku ze zmianą zabudowy patio z pełnej na częściową. Zawarto umowę na przebudowę części patio z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne i szatnię dla dodatkowego oddziału przedszkolnego, zmianę istniejącej sali gimnastycznej na salę dla zajęć przedszkolnych, roboty sanitarne i elektryczne, dostosowanie przedszkola do przepisów pożarowych, wyposażenie pomieszczeń, doposażenie placu zabaw na nowe zabawki oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włościańska 35	170 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym dostosowanie ośrodka egzaminacyjnego do obowiązujących wymagań w zakresie liczby i wyposażenia stanowisk. Wykonanie robót zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	200 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace projektowe będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	15 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup kserokopiarki na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w dniu 25.06.2015 r., zakup zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	25 000	0,00	0,0%
Budowa miejsca pamięci ks. Romana Indrzejczyka	25 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie monolitu, posadowionego na płycie fundamentowej z umieszczoną inskrypcją upamiętniającą ks. Romana Indrzejczyka. Wykonanie prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 415 510	598 137,32	42,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 415 510	598 137,32	42,3%
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uszczelnienia ścian fundamentowych i izolacji termicznych w poziomie podbasenia. Wykonanie prac projektowych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 395 000	582 762,32	41,8%
Wykonano dokumentację projektową oraz zadaszenie boiska rekreacyjnego, wyposażono boisko piłkarskie w bramki, wiaty sędziowskie oraz wiaty dla zawodników. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i modernizację infrastruktury boiska rekreacyjnego.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	15 510	15 375,00	99,1%
Poniesiono koszty nadzoru przy wykonaniu zadaszenia boiska rekreacyjnego.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 877	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	165 877	0,00	0,0%
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	0,00	0,0%
W 2015 r. planuje się kontynuację robót w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu. Prace zostaną wykonane w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			