

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.5.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.6.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	68 951 212	47 665 494,10	69,1
DOCHODY BIEŻĄCE	58 064 212	43 696 565,82	75,3
DOCHODY WŁASNE	58 064 212	43 696 565,82	75,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 618 261</i>	<i>5 867 061,52</i>	<i>55,3</i>
Podatek od nieruchomości	8 772 164	4 877 640,42	55,6
Podatek od środków transportowych	1 846 097	988 654,80	53,6
Opłata targowa		766,30	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>418 132,16</i>	<i>52,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	418 132,16	52,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 374 000</i>	<i>32 952 161,85</i>	<i>83,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	104 163,16	144,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	25 890 015,40	98,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 110 000	6 957 983,29	53,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 271 951</i>	<i>4 459 210,29</i>	<i>61,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		15 783,58	-
Pozostałe odsetki	736 351	247 718,28	33,6
Wpływy z różnych dochodów	681 500	1 006 546,67	147,7
Wpływy do wyjaśnienia		2 007,83	-
Mandaty i kary pieniężne		6 277,47	-
Wpływy z różnych opłat	444 100	278 951,71	62,8
Wpływy z usług	5 410 000	2 901 924,75	53,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	3 968 928,28	36,5
DOCHODY WŁASNE	10 887 000	3 968 928,28	36,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 301 757,32</i>	<i>100,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 587 000</i>	<i>1 667 170,96</i>	<i>19,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		219 865,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	1 354 484,57	33,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	92 821,39	109,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 500 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	68 951 212	47 665 494,10	69,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 418 351	40 255 177,83	71,4
750	Administracja publiczna	57 000	228 924,85	401,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 418 261	6 303 974,97	55,2
758	Różne rozliczenia		2 007,83	-
801	Oświata i wychowanie	423 100	307 458,48	72,7
852	Pomoc społeczna	634 500	311 261,36	49,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		894,28	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 670,42	-
926	Kultura fizyczna		254 124,08	-

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	186 930 199	82 163 530,83	44,0	76 477 739	24 289 450,82	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 500 182	82 093 073,03	48,4	59 062 722	24 231 660,79	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 046 871	66 196 098,27	48,7	30 913 261	10 815 686,76	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 460 487	50 079 599,94	52,5	17 067 322	7 877 688,82	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 586 384	16 116 498,33	39,7	13 845 939	2 937 997,94	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 196 484	6 271 556,38	47,5	13 196 484	6 271 556,38	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 442 126	9 386 867,25	48,3	14 952 977	7 144 417,65	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	814 701	238 551,13	29,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 430 017	70 457,80	0,4	17 415 017	57 790,03	0,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	39 262,07	26,7	147 000	39 262,07	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 482 929	508 205,19	14,6	3 482 929	508 205,19	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 263 202	503 285,19	22,2	2 263 202	503 285,19	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 202	503 285,19	22,2	2 263 202	503 285,19	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 263 202	503 285,19	22,2	2 263 202	503 285,19	22,2
		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 2016 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	1 219 727	4 920,00	0,4	1 219 727	4 920,00	0,4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 377 929	508 205,19	15,0	3 377 929	508 205,19	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 202	503 285,19	23,3	2 158 202	503 285,19	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 158 202	503 285,19	23,3	2 158 202	503 285,19	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 158 202	503 285,19	23,3	2 158 202	503 285,19	23,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 219 727	4 920,00	0,4	1 219 727	4 920,00	0,4
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 593 215	7 364 406,66	39,6	2 875 722	296 830,33	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 593 215	7 364 406,66	39,6	2 875 722	296 830,33	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 590 215	7 363 805,14	39,6	2 875 722	296 830,33	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 360	1 240 164,20	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 095 855	6 123 640,94	38,0	2 875 722	296 830,33	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	601,52	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 927 133	1 436 921,70	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 927 133	1 436 921,70	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 jednostek budżetowych w tym na:	2 924 133	1 436 320,18	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 000	1 227 401,48	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 133	208 918,70	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	601,52	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 666 082	5 927 484,96	37,8	2 875 722	296 830,33	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 666 082	5 927 484,96	37,8	2 875 722	296 830,33	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 666 082	5 927 484,96	37,8	2 875 722	296 830,33	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	12 762,72	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 651 722	5 914 722,24	37,8	2 875 722	296 830,33	10,3
		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	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	3 628,50	2,2	166 000	3 628,50	2,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	19 082 086	8 625 984,44	45,2	19 082 086	8 625 984,44	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 896 209	8 625 984,44	45,6	18 896 209	8 625 984,44	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 394 609	8 375 482,21	45,5	18 394 609	8 375 482,21	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 139 045	7 499 510,24	46,5	16 139 045	7 499 510,24	46,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 564	875 971,97	38,8	2 255 564	875 971,97	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 600	250 502,23	49,9	501 600	250 502,23	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 877	0,00	0,0	185 877	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	245 852,87	49,2	500 000	245 852,87	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	245 852,87	49,2	500 000	245 852,87	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	3 435,42	20,2	17 000	3 435,42	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	3 435,42	20,2	17 000	3 435,42	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	242 417,45	50,2	483 000	242 417,45	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 453 476	8 327 992,73	45,1	18 453 476	8 327 992,73	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 267 599	8 327 992,73	45,6	18 267 599	8 327 992,73	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 248 999	8 319 907,95	45,6	18 248 999	8 319 907,95	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 139 045	7 499 510,24	46,5	16 139 045	7 499 510,24	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 109 954	820 397,71	38,9	2 109 954	820 397,71	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	8 084,78	43,5	18 600	8 084,78	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 877	0,00	0,0	185 877	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 610	52 138,84	40,5	128 610	52 138,84	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 610	52 138,84	40,5	128 610	52 138,84	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 610	52 138,84	40,5	128 610	52 138,84	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 610	52 138,84	40,5	128 610	52 138,84	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926	0,00	0,0	926	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926	0,00	0,0	926	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						
801		Oświata i wychowanie	98 022 373	45 104 848,64	46,0	24 489 229	4 312 027,16	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 298 896	45 062 498,83	53,5	10 780 752	4 282 345,12	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 213 113	40 806 694,06	54,3	2 709 468	288 150,42	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 686 545	34 824 016,43	55,6	97 006	2 331,04	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 526 568	5 982 677,63	47,8	2 612 462	285 819,38	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 071 284	3 994 194,70	49,5	8 071 284	3 994 194,70	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 798	23 058,94	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	814 701	238 551,13	29,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 723 477	42 349,81	0,3	13 708 477	29 682,04	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	20 328 795	8 734 684,16	43,0	5 933 335	74 631,20	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 936 597	8 734 684,16	58,5	541 137	74 631,20	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 803 220	8 683 038,33	58,7	425 880	28 182,50	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300 707	7 576 687,44	61,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 502 513	1 106 350,89	44,2	425 880	28 182,50	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	115 257	46 448,70	40,3	115 257	46 448,70	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120	5 197,13	28,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 392 198	0,00	0,0	5 392 198	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 755	82 887,25	21,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 755	82 887,25	21,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 755	82 887,25	21,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 754	52 885,49	16,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 001	30 001,76	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80104	Przedszkola	21 394 638	8 242 017,15	38,5	7 757 656	837 629,75	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 793 782	8 235 586,29	52,1	2 156 800	831 198,89	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 219 287	7 424 975,65	52,2	614 500	26 411,61	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 738	6 281 923,15	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784 549	1 143 052,50	41,0	614 500	26 411,61	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 542 300	804 787,28	52,2	1 542 300	804 787,28	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 195	5 823,36	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 600 856	6 430,86	0,1	5 600 856	6 430,86	0,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	606 500	339 616,09	56,0	606 500	339 616,09	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 500	339 616,09	56,0	606 500	339 616,09	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	606 500	339 616,09	56,0	606 500	339 616,09	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 891 758	4 910 363,15	45,1	2 450 382	256 115,07	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 315 495	4 910 363,15	52,7	874 119	256 115,07	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 769 086	4 659 511,84	53,1	333 500	6 210,27	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 197	4 009 822,76	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 601 889	649 689,08	40,6	333 500	6 210,27	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	540 619	249 904,80	46,2	540 619	249 904,80	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	946,51	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 576 263	0,00	0,0	1 576 263	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 000	164 758,53	33,8	488 000	164 758,53	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	164 758,53	33,8	488 000	164 758,53	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 000	164 758,53	33,8	488 000	164 758,53	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 000	164 758,53	33,8	488 000	164 758,53	33,8
		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 2016 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 542 456	1 302 365,88	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 456	1 289 698,11	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 524 456	1 289 698,11	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 626	1 179 499,28	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 830	110 198,83	43,9			
		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	15 000	12 667,77	84,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 965 844	7 122 171,34	59,5	1 202 280	526 280,13	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 826 684	7 101 872,16	60,0	1 063 120	505 980,95	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 839 084	6 593 714,18	60,8	83 120	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 328 269	5 693 640,71	61,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 815	900 073,47	59,6	83 120	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	505 980,95	51,6	980 000	505 980,95	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	2 177,03	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 160	20 299,18	14,6	139 160	20 299,18	14,6
	80130	Szkoły zawodowe	16 426 765	8 119 727,11	49,4	3 363 208	843 765,77	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 426 765	8 116 775,11	52,6	2 363 208	840 813,77	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 523 867	7 279 498,62	53,8	468 500	5 450,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 492 399	6 209 336,66	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 031 468	1 070 161,96	52,7	468 500	5 450,00	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 894 708	835 363,77	44,1	1 894 708	835 363,77	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 190	1 912,72	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	2 952,00	0,3	1 000 000	2 952,00	0,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 522	112 593,75	34,0	78 792	6 986,00	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 522	112 593,75	34,0	78 792	6 986,00	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 522	112 593,75	34,0	78 792	6 986,00	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	54 267,40	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 629	58 326,35	25,9	78 792	6 986,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 967	656 137,57	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 967	656 137,57	52,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 jednostek budżetowych w tym na:	1 252 297	655 559,38	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 940	625 190,48	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 357	30 368,90	67,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670	578,19	15,8			
		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	3 801 667	1 937 396,10	51,0	2 321 100	1 174 164,59	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 667	1 937 396,10	51,0	2 321 100	1 174 164,59	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 567	763 231,51	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 232	734 822,41	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 335	28 409,10	61,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 321 100	1 174 164,59	50,6	2 321 100	1 174 164,59	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		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	4 485 192	2 311 893,28	51,5	70 800	37 928,52	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 485 192	2 311 893,28	51,5	70 800	37 928,52	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 414 392	2 273 964,76	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 185	2 210 463,61	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	63 501,15	74,5			
		Dotacje na zadania bieżące	70 800	37 928,52	53,6	70 800	37 928,52	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 113 652	159 035,84	14,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 652	159 035,84	14,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 652	159 035,84	14,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 652	159 035,84	14,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80195	Pozostała działalność	2 010 862	909 201,44	45,2	217 176	50 151,51	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 862	909 201,44	45,2	217 176	50 151,51	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 928	664 226,31	61,8	217 176	50 151,51	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 953	36 441,20	20,0	97 006	2 331,04	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 975	627 785,11	70,3	120 170	47 820,47	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 233	6 424,00	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	814 701	238 551,13	29,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 303 818	446 810,91	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 818	446 810,91	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 818	63 790,91	20,3	308 866	62 928,37	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 339	20 481,64	30,0	65 850	20 067,00	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 479	43 309,27	17,6	243 016	42 861,37	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	383 020,00	38,7	990 000	383 020,00	38,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 866	445 948,37	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 866	445 948,37	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 866	62 928,37	20,4	308 866	62 928,37	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 850	20 067,00	30,5	65 850	20 067,00	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 016	42 861,37	17,6	243 016	42 861,37	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	383 020,00	38,7	990 000	383 020,00	38,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	280,80	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	280,80	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	280,80	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	280,80	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 390	581,74	13,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 390	581,74	13,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390	581,74	13,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489	414,64	16,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901	167,10	8,8			
		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	27 393 596	13 083 064,65	47,8	15 010 768	7 175 764,69	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 393 596	13 083 064,65	47,8	15 010 768	7 175 764,69	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 407 904	4 333 434,38	46,1	559 391	281 849,27	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 302	3 056 267,11	47,1	520 360	252 402,83	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 924 602	1 277 167,27	43,7	39 031	29 446,44	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 985 692	8 749 630,27	48,6	14 451 377	6 893 915,42	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 987 684	905 621,73	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 684	905 621,73	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 884	905 621,73	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 801	661 616,56	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 083	244 005,17	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	147 757	67 579,85	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 757	67 579,85	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 157	67 225,38	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 741	64 610,48	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 416	2 614,90	31,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	354,47	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85211		Świadczenia wychowawcze	8 768 903	3 645 773,18	41,6	8 768 903	3 645 773,18	41,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 768 903	3 645 773,18	41,6	8 768 903	3 645 773,18	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 903	30 121,78	21,5	139 903	30 121,78	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 578	25 880,74	19,7	131 578	25 880,74	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 325	4 241,04	50,9	8 325	4 241,04	50,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 629 000	3 615 651,40	41,9	8 629 000	3 615 651,40	41,9
		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	4 710 000	2 893 196,12	61,4	4 710 000	2 893 196,12	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 000	2 893 196,12	61,4	4 710 000	2 893 196,12	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 184	225 996,04	58,4	387 184	225 996,04	58,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 184	225 996,04	58,4	387 184	225 996,04	58,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 816	2 667 200,08	61,7	4 322 816	2 667 200,08	61,7
		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	101 726	58 513,55	57,5	30 706	25 205,40	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 726	58 513,55	57,5	30 706	25 205,40	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 726	58 513,55	57,5	30 706	25 205,40	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 726	58 513,55	57,5	30 706	25 205,40	82,1
		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	2 717 645	1 258 461,04	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 717 645	1 258 461,04	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	7 001,10	17,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	7 001,10	17,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 677 645	1 251 459,94	46,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 159	611 589,99	40,8	1 500 159	611 589,99	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 159	611 589,99	40,8	1 500 159	611 589,99	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598	526,05	88,0	598	526,05	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598	526,05	88,0	598	526,05	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 561	611 063,94	40,7	1 499 561	611 063,94	40,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	524 460	480 993,58	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 460	480 993,58	91,7			
		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	524 460	480 993,58	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 090 699	2 383 608,18	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 090 699	2 383 608,18	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 071 699	2 380 370,32	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 400	2 077 637,24	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 299	302 733,08	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	3 237,86	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 533 753	658 058,43	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 753	658 058,43	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 753	658 058,43	42,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 753	658 058,43	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85295	Pozostała działalność	310 810	119 669,00	38,5	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 810	119 669,00	38,5	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 810	119 669,00	38,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 835	124 711,27	46,4	213 335	110 736,88	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	124 711,27	46,4	213 335	110 736,88	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 335	9 687,06	14,2	23 335	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 335	9 687,06	14,2	23 335	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	110 736,88	58,3	190 000	110 736,88	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	4 287,33	40,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	268 835	124 711,27	46,4	213 335	110 736,88	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	124 711,27	46,4	213 335	110 736,88	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 335	9 687,06	14,2	23 335	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 335	9 687,06	14,2	23 335	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	110 736,88	58,3	190 000	110 736,88	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	4 287,33	40,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 251 547	4 320 898,61	46,7	493 004	229 353,30	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 251 547	4 320 898,61	46,7	493 004	229 353,30	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 138 011	3 772 322,35	46,4	121 004	39 564,00	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454 522	3 375 082,61	45,3	110 687	39 300,00	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 489	397 239,74	58,1	10 317	264,00	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	372 000	189 789,30	51,0	372 000	189 789,30	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 536	358 786,96	48,4	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 243 960	1 959 258,63	46,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 243 960	1 959 258,63	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 243 960	1 959 258,63	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 298	1 801 496,10	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 662	157 762,53	74,2			
		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	152 500	86 768,64	56,9	152 500	86 768,64	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 500	86 768,64	56,9	152 500	86 768,64	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	152 500	86 768,64	56,9	152 500	86 768,64	56,9
		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	2 779 264	1 287 877,14	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 264	1 287 877,14	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 778 814	1 287 427,14	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 918	1 170 819,54	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 896	116 607,60	62,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	872 278	426 649,28	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 278	426 649,28	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 318	426 649,28	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 619	363 466,97	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 699	63 182,31	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 500	103 020,66	46,9	219 500	103 020,66	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 500	103 020,66	46,9	219 500	103 020,66	46,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	219 500	103 020,66	46,9	219 500	103 020,66	46,9
		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	187 500	78 529,80	41,9	103 500	39 300,00	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	78 529,80	41,9	103 500	39 300,00	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	78 529,80	41,9	103 500	39 300,00	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	39 300,00	38,0	103 500	39 300,00	38,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	39 229,80	46,7			
		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	724 646	357 566,96	49,3	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 646	357 566,96	49,3	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	724 646	357 566,96	49,3	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 022	3 799,50	14,1	10 317	264,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 022	3 799,50	14,1	10 317	264,00	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 022	3 799,50	14,1	10 317	264,00	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 022	3 799,50	14,1	10 317	264,00	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 877	17 428,00	38,8	7 187	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 877	17 428,00	38,8	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	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	15 480	770,00	5,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 443	164 033,35	6,3	2 599 443	164 033,35	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 507	157 455,35	14,2	1 112 507	157 455,35	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 507	157 455,35	14,2	1 112 507	157 455,35	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 433	900,00	3,4	26 433	900,00	3,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 086 074	156 555,35	14,4	1 086 074	156 555,35	14,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 486 936	6 578,00	0,4	1 486 936	6 578,00	0,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000	10 429,03	5,4	194 000	10 429,03	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	10 429,03	5,4	194 000	10 429,03	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	10 429,03	5,4	194 000	10 429,03	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	10 429,03	5,4	194 000	10 429,03	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	40 710	6 075,00	14,9	40 710	6 075,00	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 710	6 075,00	14,9	40 710	6 075,00	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 710	6 075,00	14,9	40 710	6 075,00	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 710	6 075,00	14,9	40 710	6 075,00	14,9
		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	102 979	23 163,90	22,5	102 979	23 163,90	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 979	23 163,90	22,5	102 979	23 163,90	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 979	23 163,90	22,5	102 979	23 163,90	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 979	23 163,90	22,5	102 979	23 163,90	22,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		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	746 766	83 625,98	11,2	746 766	83 625,98	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 173	83 625,98	16,0	521 173	83 625,98	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 173	83 625,98	16,0	521 173	83 625,98	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	900,00	24,3	3 700	900,00	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 473	82 725,98	16,0	517 473	82 725,98	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 593	0,00	0,0	225 593	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000	8 364,44	1,5	543 000	8 364,44	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	8 364,44	19,5	43 000	8 364,44	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	8 364,44	19,5	43 000	8 364,44	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	8 364,44	19,5	43 000	8 364,44	19,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	500 000	0,00	0,0	500 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	961 988	32 375,00	3,4	961 988	32 375,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 645	25 797,00	12,9	200 645	25 797,00	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 645	25 797,00	12,9	200 645	25 797,00	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 733	0,00	0,0	22 733	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 912	25 797,00	14,5	177 912	25 797,00	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	761 343	6 578,00	0,9	761 343	6 578,00	0,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 148 890	1 414 950,90	44,9	3 148 890	1 414 950,90	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 148 890	1 414 950,90	44,9	3 148 890	1 414 950,90	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	847 890	271 942,90	32,1	847 890	271 942,90	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	37 050,50	69,9	53 000	37 050,50	69,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 890	234 892,40	29,6	794 890	234 892,40	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 301 000	1 143 008,00	49,7	2 301 000	1 143 008,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	636 190	301 197,86	47,3	636 190	301 197,86	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 190	301 197,86	47,3	636 190	301 197,86	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 190	231 197,86	40,8	566 190	231 197,86	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	37 050,50	69,9	53 000	37 050,50	69,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 190	194 147,36	37,8	513 190	194 147,36	37,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	92195	Pozostała działalność	281 700	40 745,04	14,5	281 700	40 745,04	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 700	40 745,04	14,5	281 700	40 745,04	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 700	40 745,04	14,5	281 700	40 745,04	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 700	40 745,04	14,5	281 700	40 745,04	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 161 000	340 993,69	29,4	1 161 000	340 993,69	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	7 999,99	5,6	144 000	7 999,99	5,6
	92595	Pozostała działalność	1 161 000	340 993,69	29,4	1 161 000	340 993,69	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	7 999,99	5,6	144 000	7 999,99	5,6
926		Kultura fizyczna	2 308 541	621 731,95	26,9	2 308 541	621 731,95	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 541	613 121,95	37,4	1 638 541	613 121,95	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 341	162 314,45	44,3	366 341	162 314,45	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 941	26 127,21	47,6	54 941	26 127,21	47,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 400	136 187,24	43,7	311 400	136 187,24	43,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 272 200	450 807,50	35,4	1 272 200	450 807,50	35,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	8 610,00	1,3	670 000	8 610,00	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	92601	Obiekty sportowe	688 000	26 568,00	3,9	688 000	26 568,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	8 610,00	1,3	670 000	8 610,00	1,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 341	316 565,95	56,2	563 341	316 565,95	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 341	316 565,95	56,2	563 341	316 565,95	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 341	144 356,45	41,4	348 341	144 356,45	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 941	26 127,21	47,6	54 941	26 127,21	47,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 400	118 229,24	40,3	293 400	118 229,24	40,3
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	172 209,50	80,1	215 000	172 209,50	80,1
		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				17 430 017	70 457,80	0,4
600		Transport i łączność				1 219 727	4 920,00	0,4
	60016	Drogi publiczne gminne				1 219 727	4 920,00	0,4
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	70 319	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	1 149 408	4 920,00	0,4
750		Administracja publiczna				185 877	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 877	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	20 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	165 877	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				13 723 477	42 349,81	0,3
	80101	Szkoły podstawowe				5 392 198	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	5 392 198	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 600 856	6 430,86	0,1
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	8 118	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	2 015 320	6 430,86	0,3
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 577 418	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 576 263	0,00	0,0
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 576 263	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				15 000	12 667,77	84,5
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2016	15 000	12 667,77	84,5
	80120	Licea ogólnokształcące				139 160	20 299,18	14,6
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	139 160	20 299,18	14,6
	80130	Szkoły zawodowe				1 000 000	2 952,00	0,3
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 000 000	2 952,00	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 486 936	6 578,00	0,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				225 593	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	180 000	0,00	0,0
		Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Kasińskiego - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	45 593	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	200 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	300 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				761 343	6 578,00	0,9
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	353 913	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	46 930	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	150 000	428,00	0,3
		Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	169 000	6 150,00	3,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	41 500	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				144 000	7 999,99	5,6
	92595	Pozostała działalność				144 000	7 999,99	5,6
		Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	144 000	7 999,99	5,6
926		Kultura fizyczna				670 000	8 610,00	1,3
	92601	Obiekty sportowe				670 000	8 610,00	1,3
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	205 000	8 610,00	4,2
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	385 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	80 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-157 613,50	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 017 200	3 251 612,45	46,3
I	Przychody		7 017 200	3 251 612,45	46,3
1	1	własne	5 960 000	2 973 014,45	49,9
2	2	dotacje	1 057 200	278 598,00	26,4
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		7 017 200	3 093 998,95	44,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 759 586	3 003 871,03	44,4
I	Bieżące		6 709 586	2 975 015,08	44,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 200	1 440 724,26	44,5
2	2	wydatki rzeczowe	3 468 386	1 534 290,82	44,2
II	Inwestycyjne		50 000	8 697,33	17,4
III	Inne zmniejszenia		0	20 158,62	
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		257 614	90 127,92	35,0
H	SUMA [D+E+F+G]		7 017 200	3 093 998,95	44,1

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	38 727,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 072 690	3 431 369,33	48,5
Suma bilansowa (I + II)		7 072 690	3 470 096,57	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 072 690	2 521 608,73	35,7
1	Bieżące	7 072 690	2 521 608,73	35,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	948 487,84	
Suma bilansowa (III + IV)		7 072 690	3 470 096,57	49,1

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	2 565,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 094 940	1 078 611,02	51,5
Suma bilansowa (I + II)		2 094 940	1 081 176,42	51,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 940	907 554,68	43,3
1	Bieżące	2 094 940	907 554,68	43,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	173 621,74	
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 940	1 081 176,42	51,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 926,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 706 000	923 319,52	54,1
Suma bilansowa (I + II)		1 706 000	925 245,82	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 706 000	744 895,83	43,7
1	Bieżące	1 706 000	744 895,83	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 349,99	
Suma bilansowa (III + IV)		1 706 000	925 245,82	54,2

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	4 934,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	664 650	252 235,71	38,0
Suma bilansowa (I + II)		664 650	257 170,45	38,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	664 650	185 393,94	27,9
1	Bieżące	664 650	185 393,94	27,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 776,51	
Suma bilansowa (III + IV)		664 650	257 170,45	38,7

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.1.4. 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	11 340,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	979 500	486 878,19	49,7
Suma bilansowa (I + II)		979 500	498 218,65	50,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	979 500	331 738,12	33,9
1	Bieżące	979 500	331 738,12	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	166 480,53	
Suma bilansowa (III + IV)		979 500	498 218,65	50,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. 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	17 960,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	690 324,89	42,4
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	708 285,23	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	352 026,16	21,6
1	Bieżące	1 627 600	352 026,16	21,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	356 259,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	708 285,23	43,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	50,00	0,4
Suma bilansowa (I + II)		13 680	50,09	0,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	50,09	0,4
1	Bieżące	13 680	50,09	0,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	50,09	0,4

**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	15 844	15 843,45	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 299 500	1 087 174,90	47,3
I	Przychody własne	40 500	14 166,90	35,0
1	wpływy z działalności	40 500	14 166,90	35,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 259 000	1 073 008,00	47,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 231 000	1 073 008,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 378 547	1 166 222,12	49,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 299 500	1 116 457,96	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 228	845 529,45	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 098	708 662,02	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 115,92	51,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	283 130	130 751,51	46,2
II	Zakup towarów i usług	514 872	239 476,97	46,5
1	materiały i paliwa	226 872	120 610,78	53,2
2	energia	62 000	31 710,45	51,1
3	remonty	70 000	7 718,52	11,0
4	usługi pozostałe	156 000	79 437,22	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 400	31 451,54	79,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	159 584	127 900,83	80,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 787	124 786,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 537	80 536,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 220 453	1 069 093,80	48,1
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,75	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	169 500 182	82 093 073,03	48,4	17 430 017	70 457,80	0,4	186 930 199	82 163 530,83	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 642 209	218 967,12	13,3	1 719 727	4 920,00	0,3	3 361 936	223 887,12	6,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 599 215	7 364 406,66	39,6				18 599 215	7 364 406,66	39,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 897 500	814 029,19	28,1	1 130 936	14 577,99	1,3	4 028 436	828 607,18	20,6
EDUKACJA	93 550 443	49 383 397,44	52,8	13 723 477	42 349,81	0,3	107 273 920	49 425 747,25	46,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 688 490	13 539 526,23	47,2				28 688 490	13 539 526,23	47,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 148 890	1 414 950,90	44,9				3 148 890	1 414 950,90	44,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 638 541	613 121,95	37,4	670 000	8 610,00	1,3	2 308 541	621 731,95	26,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	146 610	56 922,42	38,8				146 610	56 922,42	38,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 091 851	8 680 780,72	45,5	185 877	0,00	0,0	19 277 728	8 680 780,72	45,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	96 433	6 970,40	7,2				96 433	6 970,40	7,2

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	169 500 182	82 093 073,03	48,4	59 062 722	24 231 660,79	41,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 642 209	218 967,12	13,3	1 642 209	218 967,12	13,3
Drogi i mosty	1 642 209	218 967,12	13,3	1 642 209	218 967,12	13,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 554 209</i>	<i>210 602,68</i>	<i>13,6</i>	<i>1 554 209</i>	<i>210 602,68</i>	<i>13,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 494 209	210 602,68	14,1	1 494 209	210 602,68	14,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>8 364,44</i>	<i>19,5</i>	<i>43 000</i>	<i>8 364,44</i>	<i>19,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	8 364,44	19,5	43 000	8 364,44	19,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 599 215	7 364 406,66	39,6	2 881 722	296 830,33	10,3
Gospodarka przestrzenna	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 556 243	6 941 820,42	44,6	282 750	45 066,51	15,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 736 050</i>	<i>1 503 626,87</i>	<i>40,2</i>	<i>69 050</i>	<i>522,00</i>	<i>0,8</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 600 000	533 814,23	33,4			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 927 133</i>	<i>1 436 921,70</i>	<i>49,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>7 079 360</i>	<i>3 422 913,11</i>	<i>48,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>213 700</i>	<i>44 544,51</i>	<i>20,8</i>	<i>213 700</i>	<i>44 544,51</i>	<i>20,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 230 472	141 162,66	6,3	2 230 472	141 162,66	6,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>74 850</i>	<i>16 476,83</i>	<i>22,0</i>	<i>74 850</i>	<i>16 476,83</i>	<i>22,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 155 622</i>	<i>124 685,83</i>	<i>5,8</i>	<i>2 155 622</i>	<i>124 685,83</i>	<i>5,8</i>
Pozostały zasób komunalny	806 500	281 423,58	34,9	362 500	110 601,16	30,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	394 000	156 197,73	39,6			
Remonty lokali użytkowych	50 000	14 624,69	29,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	362 500	110 601,16	30,5	362 500	110 601,16	30,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 897 500	814 029,19	28,1	2 897 500	814 029,19	28,1
Utrzymanie porządku i czystości	617 327	247 299,61	40,1	617 327	247 299,61	40,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>213 219,61</i>	<i>47,3</i>	<i>450 883</i>	<i>213 219,61</i>	<i>47,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	91 676,74	50,9	180 000	91 676,74	50,9
Letnie oczyszczanie ulic	228 993	107 936,97	47,1	228 993	107 936,97	47,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	13 605,90	32,5	41 890	13 605,90	32,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>43 409</i>	<i>6 550,00</i>	<i>15,1</i>	<i>43 409</i>	<i>6 550,00</i>	<i>15,1</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	3 008,00	17,0	17 680	3 008,00	17,0
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	5 719,00	53,4	10 710	5 719,00	53,4
Gospodarka odpadami	30 000	356,00	1,2	30 000	356,00	1,2
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>54 645</i>	<i>18 447,00</i>	<i>33,8</i>	<i>54 645</i>	<i>18 447,00</i>	<i>33,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000	49 691,10	14,6	341 000	49 691,10	14,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>147 000</i>	<i>39 262,07</i>	<i>26,7</i>	<i>147 000</i>	<i>39 262,07</i>	<i>26,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>194 000</i>	<i>10 429,03</i>	<i>5,4</i>	<i>194 000</i>	<i>10 429,03</i>	<i>5,4</i>
Tereny zielone	1 793 173	509 688,48	28,4	1 793 173	509 688,48	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	521 173	83 625,98	16,0	521 173	83 625,98	16,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	255 000	93 068,80	36,5	255 000	93 068,80	36,5
Utrzymanie parków	1 017 000	332 993,70	32,7	1 017 000	332 993,70	32,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	146 000	7 350,00	5,0	146 000	7 350,00	5,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	146 000	7 350,00	5,0	146 000	7 350,00	5,0
EDUKACJA	93 550 443	49 383 397,44	52,8	11 273 756	4 511 698,42	40,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 712 058	46 618 683,53	53,1	10 856 784	4 414 996,91	40,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 708 984	8 515 779,83	54,2	2 148 800	1 144 403,37	53,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 560 184	7 371 376,46	54,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 148 800	1 144 403,37	53,3	2 148 800	1 144 403,37	53,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	376 755	82 149,25	21,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	376 755	82 149,25	21,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	14 187 578	8 591 173,56	60,6	115 257	46 448,70	40,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 072 321	8 544 724,86	60,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	115 257	46 448,70	40,3	115 257	46 448,70	40,3
Prowadzenie gimnazjów	8 855 825	4 856 431,50	54,8	540 619	249 904,80	46,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 315 206	4 606 526,70	55,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	540 619	249 904,80	46,2	540 619	249 904,80	46,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 682 764	7 087 395,84	60,7	980 000	505 980,95	51,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 702 764	6 581 414,89	61,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	980 000	505 980,95	51,6	980 000	505 980,95	51,6
Prowadzenie szkół zawodowych	14 943 265	8 108 693,11	54,3	1 894 708	835 363,77	44,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 048 557	7 273 329,34	55,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 894 708	835 363,77	44,1	1 894 708	835 363,77	44,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 774 264	1 286 991,54	46,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	219 500	103 020,66	46,9	219 500	103 020,66	46,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 500	103 020,66	46,9	219 500	103 020,66	46,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 243 960	1 959 258,63	46,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	869 778	426 649,28	49,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	869 778	426 649,28	49,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 170 598	135 170,67	6,2	1 925 500	66 254,38	3,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	381 809	149 979,70	39,3			
Dowożenie uczniów do szkół	488 000	164 758,53	33,8	488 000	164 758,53	33,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 255 967	656 137,57	52,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 500	86 768,64	56,9	152 500	86 768,64	56,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 286 859	4 249 289,38	51,3	2 391 900	1 212 093,11	50,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 894 959	3 037 196,27	51,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 391 900	1 212 093,11	50,7	2 391 900	1 212 093,11	50,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 113 652	159 035,84	14,3			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 113 652	159 035,84	14,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 838 385	2 764 713,91	47,4	416 972	96 701,51	23,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 511 956	1 285 594,46	51,2			
Zarządzanie finansami oświaty	2 511 956	1 285 594,46	51,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	0,00	0,0	9 049	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 544	116 393,25	32,5	89 109	7 250,00	8,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	669 441	502 085,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	93 661	4 354,75	4,6	86 164	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	322 356	170 444,56	52,9	129 150	50 151,51	38,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	187 500	78 529,80	41,9	103 500	39 300,00	38,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	724 646	357 566,96	49,3	0		
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	72 600,00	98,4			
Stypendia socjalne	349 320	178 562,33	51,1	0		
Dożywianie uczniów	301 526	106 404,63	35,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	814 701	238 551,13	29,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	814 701	238 551,13	29,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	146 531	11 194,00	7,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 688 490	13 539 526,23	47,2	16 245 210	7 617 389,34	46,9
Programy zdrowotne	1 298 866	445 948,37	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	445 948,37	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	445 948,37	34,3	1 298 866	445 948,37	34,3
Pomoc społeczna	11 007 952	5 090 792,27	46,2	214 261	110 736,88	51,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 534 679	658 058,43	42,9	926	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	10 500	4 287,33	40,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 500	4 287,33	40,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 090 699	2 383 608,18	46,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 987 684	905 621,73	45,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	147 757	67 579,85	45,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	258 335	120 423,94	46,6	213 335	110 736,88	51,9
Dożywianie	1 978 298	951 212,81	48,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	982 203	451 573,56	46,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	996 095	499 639,25	50,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 381 672	8 002 785,59	48,9	14 732 083	7 060 704,09	47,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 573 617	907 910,81	57,7			
Świadczenia rodzinne	13 201 816	6 424 434,75	48,7	13 201 816	6 424 434,75	48,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 499 561	611 063,94	40,7	1 499 561	611 063,94	40,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 678	59 376,09	55,7	30 706	25 205,40	82,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 148 890	1 414 950,90	44,9	3 148 890	1 414 950,90	44,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	807 890	341 942,90	42,3	807 890	341 942,90	42,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	807 890	341 942,90	42,3	807 890	341 942,90	42,3
Działalność kulturalna	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 638 541	613 121,95	37,4	1 638 541	613 121,95	37,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 620 541	595 163,95	36,7	1 620 541	595 163,95	36,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	135 600	83 946,07	61,9	135 600	83 946,07	61,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	384 741	198 719,88	51,7	384 741	198 719,88	51,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	43 000	33 900,00	78,8	43 000	33 900,00	78,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	146 610	56 922,42	38,8	146 610	56 922,42	38,8
Promocja miasta	146 610	56 922,42	38,8	146 610	56 922,42	38,8
Promocja krajowa	121 060	51 339,34	42,4	121 060	51 339,34	42,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 610	110,00	2,0	5 610	110,00	2,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	44 000	3 434,34	7,8	44 000	3 434,34	7,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	71 450	47 795,00	66,9	71 450	47 795,00	66,9
Promocja zagraniczna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	8 000	2 655,73	33,2	8 000	2 655,73	33,2
Współpraca międzynarodowa	10 000	2 127,85	21,3	10 000	2 127,85	21,3
Dekoracja miasta	5 550	799,50	14,4	5 550	799,50	14,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 091 851	8 680 780,72	45,5	19 091 851	8 680 780,72	45,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 431 851	8 431 299,35	45,7	18 431 851	8 431 299,35	45,7
Utrzymanie stanowisk pracy	16 469 177	7 624 259,92	46,3	16 469 177	7 624 259,92	46,3
Fundusz wynagrodzeń	16 372 577	7 598 249,93	46,4	16 372 577	7 598 249,93	46,4
Wydatki na rzecz pracownika	96 600	26 009,99	26,9	96 600	26 009,99	26,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 962 674	807 039,43	41,1	1 962 674	807 039,43	41,1
Remonty bieżące w budynkach	109 800	52 282,58	47,6	109 800	52 282,58	47,6
Utrzymanie Urzędu	745 265	324 068,44	43,5	745 265	324 068,44	43,5
Obsługa informatyczna	377 691	131 124,60	34,7	377 691	131 124,60	34,7
Obsługa teletechniczna	99 771	54 635,32	54,8	99 771	54 635,32	54,8
Obsługa prawna	29 950	12 079,87	40,3	29 950	12 079,87	40,3
Obsługa kancelaryjna	350 000	130 237,45	37,2	350 000	130 237,45	37,2
Obsługa medialna	56 067	20 996,10	37,4	56 067	20 996,10	37,4
Ochrona osób i mienia	194 130	81 615,07	42,0	194 130	81 615,07	42,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	660 000	249 481,37	37,8	660 000	249 481,37	37,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	498 000	245 852,87	49,4	498 000	245 852,87	49,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	160 000	3 628,50	2,3	160 000	3 628,50	2,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	96 433	6 970,40	7,2	96 433	6 970,40	7,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	89 433	6 929,66	7,7	89 433	6 929,66	7,7
Różne rozliczenia	89 433	6 929,66	7,7	89 433	6 929,66	7,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 000	40,74	0,6	7 000	40,74	0,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	7 000	40,74	0,6	7 000	40,74	0,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 430 017	70 457,80	0,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 719 727	4 920,00	0,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 719 727</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,3</i>
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	70 319	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408	4 920,00	0,4
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	200 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 936	14 577,99	1,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>920 436</i>	<i>8 427,99</i>	<i>0,9</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	353 913	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	46 930	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000	7 999,99	5,6
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000	428,00	0,3
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego - etap II	45 593	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>210 500</i>	<i>6 150,00</i>	<i>2,9</i>
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000	6 150,00	3,6
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500	0,00	0,0
EDUKACJA	13 723 477	42 349,81	0,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 723 477</i>	<i>42 349,81</i>	<i>0,3</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	8 118	0,00	0,0
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	139 160	20 299,18	14,6
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000	2 952,00	0,3
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 015 320	6 430,86	0,3
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 577 418	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Anny German	5 392 198	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	12 667,77	84,5
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	1 576 263	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	8 610,00	1,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>670 000</i>	<i>8 610,00</i>	<i>1,3</i>
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	205 000	8 610,00	4,2
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 877	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>185 877</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0
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	68 951 212	47 665 494,10	69,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 064 212	43 696 565,82	75,3%
	84,21%	91,67%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 618 261	5 867 061,52	55,3%
	18,29%	13,43%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	418 132,16	52,3%
	1,38%	0,96%	
Dochody z mienia	39 374 000	32 952 161,85	83,7%
	67,81%	75,41%	
Pozostałe dochody	7 271 951	4 459 210,29	61,3%
	12,52%	10,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	3 968 928,28	36,5%
	15,79%	8,33%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 887 000	3 968 928,28	36,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 951 212	47 665 494,10	69,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 064 212	43 696 565,82	75,3%
	Struktura	84,21%	91,67%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 064 212	43 696 565,82	75,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 618 261	5 867 061,52	55,3%
	Struktura	18,29%	13,43%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 772 164</u>	<u>4 877 640,42</u>	<u>55,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- mniejszej od planowanej ściągłości w związku z niedokonywaniem wpłat przez podatników, którym doręczono decyzje o kwocie podatku do 100 zł, zobowiązany do jednorazowej wpłaty w pierwszym półroczu.			
	- od osób prawnych	6 400 768	3 109 993,69	48,6%
	Przypis		5 827 505,57	
	Ściągłość		97,15%	
	Nadpłaty		33 872,90	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		31 823,60	
	- od osób fizycznych	2 371 396	1 767 646,73	74,5%
	Przypis		2 614 784,72	
	Ściągłość		79,48%	
	Nadpłaty		141 516,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		364 375,71	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 846 097</u>	<u>988 654,80</u>	<u>53,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat - w wyniku płatności podatku z góry za cały rok przez część podatników (dot. osób prawnych),			
	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 liczby rejestrowanych pojazdów,			
	4. mniejszej od planowanej ściągłości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 741 649	941 576,00	54,1%
	Przypis		1 746 342,36	
	Ściągłość		98,27%	
	Nadpłaty		72 911,40	
	- od osób fizycznych	104 448	47 078,80	45,1%
	Przypis		101 439,00	
	Ściągłość		77,78%	
	Nadpłaty		1 757,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>766,30</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	418 132,16	52,3%
	Struktura	1,38%	0,96%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>418 132,16</u>	<u>52,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	240 000	158 056,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	320 000	111 718,87	
	• prowadzenie robót	137 000	82 504,23	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	100 000	61 839,81	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie reklamy	3 000	4 012,79	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 374 000	32 952 161,85	83,7%
	Struktura	67,81%	75,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 192 000</u>	<u>25 890 015,40</u>	<u>98,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	192 000	29 500,14	15,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 000 000	25 860 515,26	99,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>72 000</u>	<u>104 163,16</u>	<u>144,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		31 764,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 110 000</u>	<u>6 957 983,29</u>	<u>53,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z realizacji dochodów z tytułu podpisanych porozumień o restrukturyzacji zadłużenia przez najemców komunalnych;			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w opłatach nieprzekraczających jednego miesiąca;			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26;			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawartych umów krótkoterminowych (do 3 lat), powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy. Umowy dzierżawy gruntu zawierane są na wniosek osób zainteresowanych zawarciem umowy;			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - wyższej realizacji dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. Ponadto wpływy te obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		17 211 533,57	
	Ściągalność		53,74%	
	Nadpłaty		29 980,41	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 900 000	3 527 522,48	51,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	1 687 101,26	49,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	1 675 555,29	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		11 545,97	
	Wpływy z najmu garaży	640 000	329 195,34	51,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 150 000	1 260 368,57	58,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 000	153 795,64	769,0%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	494,65	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 000	153 300,99	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		102 972,40	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		49 884,69	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		443,90	
IV	Pozostałe dochody	7 271 951	4 459 210,29	61,3%
	Struktura dochodów	12,52%	10,20%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>6 277,47</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		3 141,74	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		2 000,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		996,24	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		145,50	
	od osób fizycznych:		3 135,73	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		2 001,47	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		895,01	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		239,25	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>444 100</u>	<u>278 951,71</u>	<u>62,8%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	423 100	226 791,89	
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	21 000	52 159,82	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		40 688,51	
	• zwrot kosztów upomnień		11 471,31	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>15 783,58</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej • podatku od środków transportowych		11 460,24 4 051,09 150,27 121,98	
	Pozostałe odsetki	736 351	247 718,28	33,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		150 822,74	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		61 973,99	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		13 175,53	
	• rat za wykup lokali użytkowych		9 222,00	
	• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gruntu		5 771,67	
	• opłaty za lokale użytkowe		5 378,57	
	• pozostałe		1 373,78	
	Wpływy z różnych dochodów	681 500	1 006 546,67	147,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		901 821,55	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		52 345,34	
	• zwrot kosztów sądowych		27 072,68	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		10 096,92	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		5 783,47	
	• pozostałe		5 177,27	
	• spłata stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów		4 249,44	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 007,83	-
	Wpływy z usług	5 410 000	2 901 924,75	53,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - OPS zakupił tańsze usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze) oraz w październiku 2015 r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego, w związku z tym większa liczba osób ponosiła niższą odpłatność lub całkowicie została zwolniona z odpłatności za zrealizowane usługi.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 800 000	2 601 113,41	54,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	610 000	300 811,34	49,3%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	300 811,34	
	• odpłatność za usługi (pielęgnacyjne, gospodarcze)		168 434,24	
	• odpłatność za posiłki		79 551,37	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		52 825,73	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	3 968 928,28	36,5%
	Struktura	15,79%	8,33%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 887 000	3 968 928,28	36,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300 000	2 301 757,32	100,1%
	Struktura dochodów	21,13%	57,99%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków o przekształcenie z uwagi na przeprowadzaną aktualizację wartości gruntów i wzrost wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 192 115,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		134 184,49	
	osoby prawne		2 057 930,82	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		109 642,01	
	w tym:			
	osoby fizyczne		109 642,01	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		9	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		5 191	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5 191	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 587 000	1 667 170,96	19,4%
	Struktura dochodów	78,87%	42,01%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	219 865,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	sprzedaż udziału miasta (3/36) przysługującego w nieruchomości przy ul. Barszczewskiej 19 niezaplanowanego do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie wniosku o zniesienie współwłasności.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	0	219 865,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości			
	ul. Basrszczewska 19	0	219 865,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 075	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	1 354 484,57	33,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	78 000	76 085,33	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	3 924 000	1 278 399,24	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	12	2	
	powierzchnia [m ²]	760	148	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Zbycie kolejnych lokali w drodze przetargu zaplanowano na II połowę 2016 r.			
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>85 000</u>	<u>92 821,39</u>	<u>109,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	85 000	92 821,39	
	<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 46 została przesunięta na II półrocze 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	4 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości			
	ul. Mickiewicza 46	4 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	298		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 642 209	218 967,12	13,3%	
Drogi i mosty - program 2	1 642 209	218 967,12	13,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 554 209	210 602,68	13,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 494 209	210 602,68	14,1%	
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			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	302,17	400 000	18 553,83	4,6%
remonty zatok parkingowych		386 629	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	871,94	320 000	83 756,65	26,2%
- bitumicznych		200 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	871,94	120 000	83 756,65	69,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		88 580	82 022,60	92,6%
wymiana krawężników (mb)	3,50	70 000	252,00	0,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 015,77	70 000	10 790,32	15,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	12 116,95	24,2%
projekty techniczne remontów dróg		50 000	0,00	0,0%
wykonanie kopii mapy podziału działki		30 000	88,00	0,3%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		9 000	3 022,33	33,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	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)	2 903			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
projekty techniczne remontów dróg		50 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		5 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	8 364,44	19,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	8 364,44	19,5%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	8 364,44	23,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	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	45 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		31 213	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg		8 787	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 599 215	7 364 406,66	39,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <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 0,00 0,0% <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. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 556 243	6 941 820,42	44,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 736 050	1 503 626,87	40,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 547 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 613 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 934 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 147 121 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 667 000	1 503 104,87	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 450 000 721 723,20 49,8% zakup usług pozostałych 1 450 000 596 803,37 41,2% - sprzętanie 520 000 204 825,63 39,4% - odprowadzanie ścieków 520 000 209 324,51 40,3% - dozór mienia 270 000 134 807,88 49,9% - pielęgnacja terenów zielonych 70 000 19 217,05 27,5% - zewnętrzna obsługa prawna 30 000 0,00 0,0% - usługi kominiarskie 23 000 19 778,00 86,0% - opróżnianie pustostanów 10 000 6 706,80 67,1% - dezynsekcja, deratyzacja 7 000 2 143,50 30,6% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń) 350 000 12 730,84 3,6% opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000 82 624,00 50,1% podatek od nieruchomości 120 000 56 403,00 47,0% koszty postępowania sądowego i komorniczego 60 000 13 177,29 22,0% podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 14 350,98 28,7% ubezpieczenie majątku komunalnego 12 000 4 600,87 38,3% zakup środków do utrzymania czystości 10 000 691,32 6,9% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	58 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Modernizacja zieleni osiedlowej - ogródki" 58 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny			
	11 050	522,00	4,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 050 422,00 4,2% koszty postępowania komorniczego 1 000 100,00 10,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 600 000	533 814,23	33,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 17 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 724 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 600 000 241 797,72 40,3% awarie i drobne naprawy 550 000 51 756,92 9,4% remont 11 szt. pustostanów 400 000 223 693,59 55,9% dokumentacja techniczna 50 000 16 566,00 33,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 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., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 927 133	1 436 921,70	49,1%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,20		
wynagrodzenia i pochodne	2 480 000	1 227 401,48	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000	920 526,03	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000	116 197,31	96,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	29 480,00	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	370 000	161 198,14	43,6%
inne wydatki:	447 133	209 520,22	46,9%
zakup usług pozostałych	205 000	88 992,62	43,4%
zakup materiałów i wyposażenia	77 900	46 999,25	60,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	23 792,95	68,0%
zakup energii	30 000	17 615,74	58,7%
zakup usług remontowych	30 000	3 198,41	10,7%
wyjazdy służbowe	29 000	10 379,34	35,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	5 752,16	38,3%
szkolenia pracowników	15 000	8 315,23	55,4%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 793,00	55,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	601,52	20,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 233	1 080,00	48,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 079 360	3 422 913,11	48,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 051		
w tym liczba mieszkań	934		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	2 940 000	1 443 203,67	49,1%
zaliczka remontowa	1 500 000	754 540,64	50,3%
zaliczka eksploatacyjna	1 240 000	552 424,72	44,6%
odprowadzanie ścieków	1 125 000	535 559,36	47,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	124 422,00	47,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	12 762,72	88,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
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., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	213 700	44 544,51	20,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	90 000	42 897,51	47,7%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	83 700	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	33 700	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	1 647,00	6,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 230 472	141 162,66	6,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	74 850	16 476,83	22,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	27 300	6 159,84	22,6%
inwentaryzacje budynków i lokali	22 000	146,99	0,7%
wyceny lokali mieszkalnych	8 750	1 470,00	16,8%
wyceny gruntów i budynków	8 000	1 440,00	18,0%
koszty postępowania sądowego	6 300	6 300,00	100,0%
wyceny lokali użytkowych	2 500	960,00	38,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 155 622	124 685,83	5,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	110 000	14 445,79	13,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	80 000	7 345,00	9,2%
opłaty notarialne	30 000	7 100,79	23,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	1 985 622	107 064,18	5,4%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 816 622	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	149 000	100 746,00	67,6%
koszty postępowań komorniczych	20 000	6 318,18	31,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	60 000	3 175,86	5,3%
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	6 000	275,52	4,6%
opłaty notarialne	5 000	2 894,34	57,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	6,00	0,1%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	806 500	281 423,58	34,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	394 000	156 197,73	39,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	252		
z tego garaże	78		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, garaże, usługowe			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	215 000	98 336,20	45,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	68 000	27 555,00	40,5%
podatek od nieruchomości	52 000	23 375,00	45,0%
odprowadzanie ścieków	47 000	5 102,80	10,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	1 828,73	22,9%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	50 000	14 624,69	29,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> awarie i konserwacje, w tym m.in. konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego	48 000	14 467,66	30,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	157,03	7,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	362 500	110 601,16	30,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	220 000	84 139,63	38,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	180 000	83 586,13	46,4%
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	553,50	1,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 500	329,00	13,2%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	2 500	329,00	13,2%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Prawny	140 000	26 132,53	18,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	110 000	13 191,12	12,0%
koszty postępowania komorniczego	30 000	12 941,41	43,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 897 500	814 029,19	28,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	617 327	247 299,61	40,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	213 219,61	47,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	91 676,74	50,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych 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>			
odśnieżanie chodników	65 282	38 799,00	59,4%
posypywanie piaskiem chodników	58 882	28 655,74	48,7%
plużenie	25 387	11 453,00	45,1%
mechaniczne posypywanie solą	21 468	9 338,00	43,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	7 962	3 114,00	39,1%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 019	317,00	31,1%
Letnie oczyszczanie ulic	228 993	107 936,97	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	206 067	97 437,97	47,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 926	10 499,00	45,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	13 605,90	32,5%
<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	13 605,90	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
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	43 409	6 550,00	15,1%
<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	6 550,00	28,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	3 008,00	17,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin 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 kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	3 008,00	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	5 719,00	53,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710	5 719,00	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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	356,00	1,2%
<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	356,00	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	54 645	18 447,00	33,8%
<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 - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekt "Budki dla ptaków - EKO MIASTO"	818 100 40 2,7 1,5 25 16 24 645	30 000 18 447,00 0,00	61,5% 0,0%
<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 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	341 000	49 691,10	14,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	147 000	39 262,07	26,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 2 5	147 000 39 262,07	26,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	147 000	39 262,07	26,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	91 834 40 166 15 000	21 765,70 10 537,62 6 958,75	23,7% 26,2% 46,4%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	194 000	10 429,03	5,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włocławskich	194 000	10 429,03	5,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 793 173	509 688,48	28,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	521 173	83 625,98	16,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, renowacja trawników projekt "Zieleni i rekreacja na Żoliborzu Południowym" nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie pasów zieleni utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych ekspertyzy dendrologiczne projekt "Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO" projekt "Dwa drzewa pod oknem Plastusia"	276 435 96 000 53 000 50 304 28 064 7 700 6 670 3 000	38 372,98 8 000,00 0,00 19 922,00 16 431,00 900,00 0,00 0,00	13,9% 8,3% 0,0% 39,6% 58,5% 11,7% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	255 000	93 068,80	36,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów odszkodowania na rzecz osób fizycznych	153 954 45 954 30 000 24 092 1 000	53 068,80 22 669,00 0,00 17 331,00 0,00	34,5% 49,3% 0,0% 71,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 017 000	332 993,70	32,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych odszkodowania na rzecz osób fizycznych prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach pielęgnacja terenów zieleni parkowej, w tym m.in.: wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów podek od towarów i usług (VAT)	455 016 406 315 57 400 44 000 30 000 22 269 2 000	189 224,00 133 639,29 5 168,31 0,00 4 920,00 0,00 42,10	41,6% 32,9% 9,0% 0,0% 16,4% 0,0% 2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	146 000	7 350,00	5,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	146 000	7 350,00	5,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	50 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	36 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	10 000	7 350,00	73,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 550 443	49 383 397,44	52,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 712 058	46 618 683,53	53,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 708 984	8 515 779,83	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 560 184	7 371 376,46	54,4%
<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	1 200		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 434 738	6 281 923,15	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 704 271	4 641 591,94	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 675	720 118,14	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 009 792	920 213,07	45,8%
Zakup energii	758 850	366 685,83	48,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 311	379 736,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000	189 677,52	48,5%
Zakup usług pozostałych	222 505	78 949,83	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 898	27 846,99	35,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 380	12 120,59	27,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 195	5 823,36	18,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 120	12 582,00	43,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 567	5 011,00	22,2%
Szkolenia pracowników	17 405	1 315,10	7,6%
Zakup usług zdrowotnych	15 035	3 105,50	20,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350	4 348,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 200	878,20	39,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	781,89	39,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	590,76	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 148 800	1 144 403,37	53,3%
<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	373		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	376 755	82 149,25	21,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	376 755	82 149,25	21,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	317 754	52 885,49	16,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 312	41 535,87	15,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 179	3 178,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 263	8 171,56	17,3%
Zakup energii	28 000	16 324,82	58,3%
Zakup usług pozostałych	17 500	7 002,94	40,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 160,00	50,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291	3 218,00	75,0%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	950	120,00	12,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	438,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 187 578	8 591 173,56	60,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 072 321	8 544 724,86	60,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 300 707	7 576 687,44	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 227 197	5 576 541,11	60,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 638	889 636,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 183 872	1 110 509,75	50,9%
Zakup energii	751 300	372 294,64	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 313	475 735,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 527	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	90 900	52 087,86	57,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	25 868,01	42,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	11 233,00	34,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 176	12 566,00	49,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 340	8 004,58	32,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 368	3 116,20	15,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 120	5 197,13	28,7%
Szkolenia pracowników	11 650	1 406,00	12,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	529,00	40,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	115 257	46 448,70	40,3%
<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	1		
- liczba uczniów	15		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 855 825	4 856 431,50	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 315 206	4 606 526,70	55,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 020		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 167 197	4 009 822,76	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 748	2 915 314,47	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 934	507 931,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 294 515	586 577,10	45,3%
Zakup energii	457 820	265 014,63	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 071	251 304,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 893	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	62 915	31 898,64	50,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	15 690,37	26,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 460	8 489,09	36,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	5 735,00	24,9%
Szkolenia pracowników	21 660	820,00	3,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140	14 236,00	67,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 780	700,00	9,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790	946,51	16,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 561,70	78,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	308,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	540 619	249 904,80	46,2%
<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	2		
- liczba uczniów	95		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 682 764	7 087 395,84	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 702 764	6 581 414,89	61,5%
<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	5		
- liczba uczniów	1 579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 328 269	5 693 640,71	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 855 193	4 174 989,87	60,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	721 733	720 659,38	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 343	797 991,46	45,6%
Zakup energii	630 400	463 290,10	73,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 450	330 339,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	87 300	43 071,41	49,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 800	19 442,00	40,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800	11 439,24	36,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650	13 448,00	42,5%
Szkolenia pracowników	21 800	1 890,00	8,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 820	682,40	3,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	2 177,03	28,6%
Pozostałe odsetki	1 555	1 555,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	440,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	980 000	505 980,95	51,6%
<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	197		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 943 265	8 108 693,11	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 048 557	7 273 329,34	55,7%
<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	1 851		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 492 399	6 209 336,66	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536 745	4 482 634,11	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	821 482	821 409,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 134 172	905 293,39	42,4%
Zakup energii	697 500	498 579,60	71,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 494	457 121,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	69 250	47 069,68	68,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	16 926,70	28,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	16 595,00	40,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 284	12 616,00	48,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200	8 276,98	48,1%
Szkolenia pracowników	13 550	2 440,00	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 530	2 119,00	18,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190	1 912,72	23,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	336,00	19,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 894 708	835 363,77	44,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	386		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 774 264	1 286 991,54	46,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 592 918	1 170 819,54	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 441	855 251,97	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 956	145 955,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	442 521	169 611,77	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 624	72 468,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	10 172,00	40,7%
Zakup energii	18 000	14 343,91	79,7%
Zakup usług pozostałych	15 500	4 843,18	31,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	5 170,50	51,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 778,04	84,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	1 461,97	22,8%
Zakup usług zdrowotnych	950	304,80	32,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	240	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	182	179,60	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	219 500	103 020,66	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 500	103 020,66	46,9%
<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	27		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 243 960	1 959 258,63	46,2%
<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)	62,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 031 298	1 801 496,10	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 355	1 351 719,51	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 805	186 803,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650 138	262 972,83	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 662	144 497,00	75,0%
Zakup energii	20 000	13 265,53	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	869 778	426 649,28	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	869 778	426 649,28	49,1%
<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)	7,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	719 619	363 466,97	50,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	562 924	280 772,41	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 025	40 024,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 670	42 669,71	36,6%
Zakup energii	38 200	12 861,32	33,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	13 355,00	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699	22 274,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	17 500	5 079,40	29,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	7 321,92	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	579,38	5,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 350,29	22,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	820	361,00	44,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	0,00	0,0%
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 170 598	135 170,67	6,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	245 098	68 916,29	28,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	76 798	33 010,94	43,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 800	14 476,32	23,8%
remonty w szkołach podstawowych	47 500	9 900,80	20,8%
remonty w gimnazjach	20 000	3 168,98	15,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 500	4 103,65	26,5%
remonty w szkołach zawodowych	15 000	2 632,00	17,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	885,60	17,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 500	0,00	0,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	738,00	36,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	82 120	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	54 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	28 120	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	1 843 380	66 254,38	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	614 500	26 411,61	4,3%
remonty w szkołach zawodowych	468 500	5 450,00	1,2%
remonty w szkołach podstawowych	425 880	28 182,50	6,6%
remonty w gimnazjach	279 500	6 210,27	2,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	55 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	381 809	149 979,70	39,3%
<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	275 639	105 427,30	38,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	106 170	44 552,40	42,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	488 000	164 758,53	33,8%
<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	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 255 967	656 137,57	52,2%
<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)	24,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 206 940	625 190,48	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 203	483 769,43	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 058	61 056,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 679	80 365,05	41,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357	22 768,00	75,0%
Zakup energii	11 500	6 626,93	57,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670	578,19	15,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	973,97	27,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	152 500	86 768,64	56,9%
<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 42 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			
	152 500	86 768,64	56,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	8 286 859	4 249 289,38	51,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 894 959	3 037 196,27	51,5%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 434 232 734 822,41 51,2% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 106 258 537 527,80 48,6% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 88 797 88 795,29 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 239 177 108 499,32 45,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 635 28 225,00 75,0% Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000 0,00 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 184,10 6,8% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 4 329 185 2 210 463,61 51,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 536 155 1 767 792,03 50,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 676 92 674,17 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 700 354 349 997,41 50,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 707 61 281,00 75,0% Zakup usług pozostałych 3 500 2 220,15 63,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
	1 480 567	763 231,51	51,5%
	1 434 232	734 822,41	51,2%
	1 106 258	537 527,80	48,6%
	88 797	88 795,29	100,0%
	239 177	108 499,32	45,4%
	37 635	28 225,00	75,0%
	6 000	0,00	0,0%
	2 700	184,10	6,8%
	4 414 392	2 273 964,76	51,5%
	4 329 185	2 210 463,61	51,1%
	3 536 155	1 767 792,03	50,0%
	92 676	92 674,17	100,0%
	700 354	349 997,41	50,0%
	81 707	61 281,00	75,0%
	3 500	2 220,15	63,4%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 391 900	1 212 093,11	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 113 652	159 035,84	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151 Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych			
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe - liczba placówek 3 - liczba uczniów 216 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,5 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty wynagrodzenia i pochodne 1 113 652 159 035,84 14,3% - wynagrodzenia osobowe pracowników 933 098 136 352,00 14,6% - pochodne od wynagrodzeń 180 554 22 683,84 12,6% <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. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
	1 113 652	159 035,84	14,3%
	933 098	136 352,00	14,6%
	180 554	22 683,84	12,6%
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 838 385	2 764 713,91	47,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 511 956	1 285 594,46	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 273 626	1 179 499,28	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000	866 468,30	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 480	133 479,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 146	179 551,94	49,6%
Zakup usług pozostałych	94 970	47 449,12	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	15 844,02	28,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270	24 203,00	75,0%
Zakup energii	28 000	11 649,79	41,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	3 456,25	21,6%
Szkolenia pracowników	7 000	3 463,00	49,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	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 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	358 544	116 393,25	32,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	269 435	109 143,25	40,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 109	7 250,00	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	669 441	502 085,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	647 231	485 427,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	547		
<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 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	93 661	4 354,75	4,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 164	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 497	4 354,75	58,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
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 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	322 356	170 444,56	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych oraz zajęć w ramach "Ośrodka Promocji Talentów".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	322 356	170 444,56	52,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 206	120 293,05	62,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	77 450	29 755,41	38,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 735	28 598,41	43,5%
- pochodne od wynagrodzeń	11 715	1 157,00	9,9%
Zakup usług pozostałych	66 440	47 725,12	71,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 252	20 060,62	82,7%
Nagrody konkursowe	12 808	10 570,40	82,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256	12 181,50	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 150	50 151,51	38,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 350	2 331,04	24,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 564	2 331,04	27,2%
- pochodne od wynagrodzeń	786	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	49 800	10 584,33	21,3%
Nagrody konkursowe	40 000	22 801,77	57,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 434,37	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	187 500	78 529,80	41,9%
<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	84 000	39 229,80	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	40 000	22 258,00	55,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	13 856,80	57,7%
Zakup środków żywności	20 000	3 115,00	15,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 500	39 300,00	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	103 500	39 300,00	38,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 910	39 300,00	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	590	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	724 646	357 566,96	49,3%
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	72 600,00	98,4%
<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	73 800	72 600,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	349 320	178 562,33	51,1%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	338 720	173 252,33	51,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	5 310,00	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	301 526	106 404,63	35,3%
<i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	239 046	63 627,00	26,6%
Stypendia dla uczniów	62 480	42 777,63	68,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	814 701	238 551,13	29,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	814 701	238 551,13	29,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: -"Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych"	814 701	238 551,13	29,3%
- "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"		59 441,23	
- "Klucze do przyszłości"		39 558,46	
- "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"		52 152,88	
- "Twórcza szkoła w Europie"		13 989,56	
		73 409,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	146 531	11 194,00	7,6%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	131 051	10 424,00	8,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 233	6 424,00	5,3%
Zakup energii	8 000	4 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 818	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	15 480	770,00	5,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480	770,00	5,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 688 490	13 539 526,23	47,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 298 866	445 948,37	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 298 866	445 948,37	34,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	445 948,37	34,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, warsztatów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień oraz na realizację inicjatyw organizacji pozarządowych	990 000	383 020,00	38,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 400	32 480,00	35,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	67 550	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000	20 067,00	41,8%
szkolenie i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznającymi przemocy	26 800	0,00	0,0%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych	20 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych („Kącik Profilaktyczny” w czasie festynu w Szkole Podstawowej Nr 68 – 150 osób)	15 000	5 000,00	33,3%
opłaty sądowe	9 500	3 571,06	37,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 416	1 810,31	28,2%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 700	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 007 952	5 090 792,27	46,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 534 679	658 058,43	42,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 358 753	594 678,63	43,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, 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	1 358 753	594 678,63	43,8%
zadania zlecone	175 926	63 379,80	36,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000	63 379,80	36,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	175 000	63 379,80	36,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	926	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	926	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	10 500	4 287,33	40,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 500	4 287,33	40,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500	4 287,33	40,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	25		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	53		
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 2016 r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 090 699	2 383 608,18	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 693		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	360		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 394 400	2 077 637,24	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 973	1 516 633,93	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 287	250 286,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	673 140	310 716,41	46,2%
inne wydatki:	696 299	305 970,94	43,9%
zakup usług pozostałych	292 182	126 165,18	43,2%
zakup energii	92 646	35 630,41	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 005	45 436,37	71,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 900	25 705,00	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 410,78	40,8%
zakup usług remontowych	50 000	25 259,91	50,5%
wyjazdy służbowe	19 935	8 405,58	42,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	3 237,86	17,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 872	6 269,26	35,1%
szkolenia pracowników	13 000	4 464,10	34,3%
podatek od nieruchomości	4 934	2 178,00	44,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 894	1 817,00	46,7%
zakup usług zdrowotnych	3 731	327,00	8,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	664,49	66,4%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 987 684	905 621,73	45,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 127 584	518 361,10	46,0%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48,4		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	988,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	988,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 127 584	518 361,10	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	696 182	333 882,13	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 475	248 145,37	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 383	40 382,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 324	45 354,18	44,8%
inne wydatki:	431 402	184 478,97	42,8%
zakup usług pozostałych	223 098	89 510,11	40,1%
zakup energii	66 694	35 368,83	53,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278	30 639,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	6 079,48	22,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290	8 614,70	64,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868	4 876,00	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 096	3 893,04	48,1%
zakup usług remontowych	7 923	2 200,00	27,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 937	1 633,76	41,5%
podatek od nieruchomości	3 418	1 650,00	48,3%
różne opłaty i składki	2 000	14,05	0,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	100	0,00	0,0%
zadania zlecone	860 100	387 260,63	45,0%
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)	1 075,72		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,50		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	860 100	387 260,63	45,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	734 619	327 734,43	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 619	238 314,01	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	42 307,60	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	110 000	47 112,82	42,8%
inne wydatki:	125 481	59 526,20	47,4%
zakup usług pozostałych	34 600	17 090,97	49,4%
zakup materiałów i wyposażenia	34 400	14 742,72	42,9%
zakup energii	27 800	11 482,15	41,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581	8 828,70	70,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 194,26	36,6%
podatek od nieruchomości	3 700	1 770,00	47,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	888,00	57,3%
zakup usług remontowych	1 450	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 300	1 273,00	97,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	581,40	58,1%
szkolenia pracowników	1 000	675,00	67,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	147 757	67 579,85	45,7%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	137 741	64 610,48	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 640	49 137,88	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806	5 805,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 295	9 667,10	41,5%
inne wydatki:	10 016	2 969,37	29,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	1 640,90	64,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374	974,00	41,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	354,47	22,2%
wyjazdy służbowe	1 500	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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	258 335	120 423,94	46,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ołpepiennymi, realizację programów adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji	190 000	110 736,88	58,3%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	23 335	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	45 000	9 687,06	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób)	11 500	4 000,00	34,8%
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok. 128 osób)	10 727	3 700,13	34,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 160 osób, Potarćówka Międzypokoleniowa - ok. 300 osób)	9 150	1 165,33	12,7%
Festiwal Śpiewających Seniorów	7 600	0,00	0,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - 32 osoby)	2 889	821,60	28,4%
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza	2 450	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	684	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 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 978 298	951 212,81	48,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	982 203	451 573,56	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	982 203	451 573,56	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	198	591 491	297 439,56
- średnia wartość posiłku	11,29		50,3%
- średni okres dożywiania (dni)	133		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	131	130 000	65 287,50
- średnia wartość posiłku	5,80		50,2%
- średni okres dożywiania (dni)	86		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	26	10 000	9 963,00
- średnia wartość posiłku	4,26		99,6%
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	250 712	78 883,50	31,5%
<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 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	996 095	499 639,25	50,2%
<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	996 095	499 639,25	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	227	616 456	305 045,65
- średnia wartość posiłku	10,67		49,5%
- średni okres dożywiania (dni)	126		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	64	75 000	31 136,60
- średnia wartość posiłku	5,59		41,5%
- średni okres dożywiania (dni)	87		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	17	10 000	5 197,00
- średnia wartość posiłku	4,31		52,0%
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności	294 639	158 260,00	53,7%
<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	16 381 672	8 002 785,59	48,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 573 617	907 910,81	57,7%
<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	1 573 617	907 910,81	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,74 zł, liczba świadczeń - 1.024, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	292 069	412 900,13	103 159,11
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 162,78 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	196 531	62 019,20	31,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134,82 zł, liczba świadczeń - 534, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	144 000	71 991,35	50,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,97 zł, liczba świadczeń -	77 900	37 090,00	47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
651, liczba świadczeniobiorców - 390 osób			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 114,96 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	60 000	30 580,00	51,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 94,63 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	56 457	35 390,00	62,7%
- zakup artykułów higieniczno-opatrunkowo-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 60,96 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	46 750	31 943,72	68,3%
- opłata za wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 205,81 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	29 800	2 881,30	9,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 86,32 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	22 000	11 049,00	50,2%
- wyposażenie szkolne dzieci	18 000	0,00	0,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 57,97 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	15 400	13 740,00	89,2%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 000	450,00	3,8%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 433,28 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	3 899,48	39,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 460,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 500	5 530,00	58,2%
- zakup opału	2 750	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 180,74 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 400	722,97	30,1%
- koszty transportu - średnia wartość zasiłku - 326,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	980,00	49,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 412,5 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 900	825,00	43,4%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć, doładowanie karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 58,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000	349,00	34,9%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	300,00	30,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 539,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 700	7 016,00	91,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,55, liczba świadczeń - 2	40 000	7 001,10	17,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	524 460	480 993,58	91,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,38 zł, liczba świadczeń - 969, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	524 460	480 993,58	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 201 816	6 424 434,75	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 572 816	2 808 783,35	61,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 879 920	1 303 181,00	69,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.259,65 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	1 030 000	694 067,00	67,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.818, liczba świadczeniobiorców - 636 osób	800 000	584 154,00	73,0%
- zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	49 920	24 960,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,34 zł, liczba świadczeń - 999, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	800 000	443 900,00	55,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,68 zł, liczba świadczeń - 3.426, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	641 896	368 903,00	57,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,42 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	411 000	203 908,08	49,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,91 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	116 000	58 110,00	50,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,62 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	90 000	40 967,08	45,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	80 000	38 028,00	47,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	60 000	34 400,00	57,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,00 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 000	28 000,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	3 920,00	49,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 941,23 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	1 000	483,00	48,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 326,23 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	400 000	251 308,00	62,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	250 000	141 583,27	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	190 000	96 000,00	50,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,12 zł, liczba świadczeń - 7.244, liczba świadczeniobiorców - 1.842 osoby	8 629 000	3 615 651,40	41,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)	8 629 000	3 615 651,40	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 499 561	611 063,94	40,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	479		
- w tym pozytywnych	439		
Liczba gospodarstw domowych	486		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289,02 zł, liczba świadczeń - 1.167, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	650 000	337 284,84	51,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 169,50 zł, liczba świadczeń - 1.082, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	630 150	183 398,36	29,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,22 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	130 000	53 683,00	41,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 130,64 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 000	6 531,76	26,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 57,08 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	23 000	285,40	1,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 298,18 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 500	3 578,11	31,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	29 911	26 302,47	87,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,45 zł, liczba świadczeń - 1.956, liczba świadczeniobiorców - 376 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 678	59 376,09	55,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	35 658	26 067,94	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	280,80	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 390	581,74	13,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 489	414,64	16,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 901	167,10	8,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 706	25 205,40	82,1%
<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:	71 020	33 308,15	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 020	33 308,15	46,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 148 890	1 414 950,90	44,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	807 890	341 942,90	42,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	807 890	341 942,90	42,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105, 92195	803 890	341 942,90	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	36 31 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, pasyjne, jazzowe, koncert Chóru Filharmonii Narodowej, pokaz filmów Andrzeja Wajdy, cykl spotkań z poezją pt. "Piwnice poetyckie", impreza cykliczna pn. "Otwieramy Żoliborz", festiwal brazylijski, uroczystości w miejscach pamięci narodowej	561 790	231 197,86	41,2%
projekt "Mural Pamięci Armii Krajowej"	167 700	40 745,04	24,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncert "Na tangową nutę", pokazy kina plenerowego, spotkania z ludźmi kultury pn. "Znani żoliborzanie - spotkania w Faworach", spacer z przewodnikiem po Żoliborzu projekt "Muzyka integruje pokolenia"	70 000 4 400	70 000,00 0,00	100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> biblioteka plenerowa w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	4 000	0,00	0,0%
<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 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 231 000	1 073 008,00	48,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 231 000	1 073 008,00	48,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 231 000	1 073 008,00	48,1%
<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.	2 231 000	1 073 008,00	48,1%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 761		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	85 977		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,70		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 104		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	414		
<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	110 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	40 000 20 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 638 541	613 121,95	37,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	18 000	17 958,00	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	18 000	17 958,00	99,8%
<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: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> boisko do gry w bule (bulodrom) w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	18 000	17 958,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 620 541	595 163,95	36,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	135 600	83 946,07	61,9%
<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 lodowisku, Walentynki na lodowisku, Grand Prix w brydżu (4 edycje), Bieg Flagi, Turniej Piłkarski EURO 2016, Potańcówka Międzypokoleniowa)	102 960	53 408,92	51,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy, Sport Festival Warszawa 2016)	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 640	537,15	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	384 741	198 719,88	51,7%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (obozy sportowe, zawody sportowe: Judo Cup, Bieg na Orientację, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Otwarte Mistrzostwa na ergometrach wioślarskich, szkolenia: lekkoatletyczne, w żeglarskim, gimnastyka artystyczna, taniec towarzyski, piłka wodna, judo, boks, biegi na orientację, tenis stołowy, karate)	155 000	116 209,50	75,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	99 212	23 049,38	23,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	74 580	33 621,00	45,1%
"Sprawny maluch"	41 540	17 381,00	41,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	19 600	9 660,00	49,3%
"Wysportowany uczeń"	13 440	6 580,00	49,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	52 599	22 490,00	42,8%
"Sprawny senior"	38 316	18 790,00	49,0%
"Rekreacja dla wszystkich"	14 283	3 700,00	25,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 350	3 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000	33 900,00	78,8%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000	26 000,00	86,7%
wiosenny wielobój sportowy dla niepełnosprawnych	13 000	7 900,00	60,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 057 200	278 598,00	26,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	278 598,00	26,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	1 057 200	278 598,00	26,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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	146 610	56 922,42	38,8%
Promocja miasta - program 1	146 610	56 922,42	38,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	121 060	51 339,34	42,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 610	110,00	2,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	4 610	110,00	2,4%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy Żoliborz w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (spotkania z uczestnikami)	4 610	110,00	2,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> delegacje krajowe	1 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	44 000	3 434,34	7,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	30 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe (albumy pt. "Pamięć III")	14 000	3 434,34	24,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	71 450	47 795,00	66,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	61 524	45 319,00	73,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 450	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach (w tym życzenia wielkanocne dla mieszkańców)	2 476	2 476,00	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> delegacje zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000	2 655,73	33,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Miasto Kraków)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty w Gdańsku oraz na Europejski Kongres Samorządów w Krakowie	8 000	2 655,73	33,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	2 127,85	21,3%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: samorząd Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej do XI dzielnicy Budapesztu - Újbudy, w tym udział w II Konferencji Miast Partnerskich w Budapeszcie	5 000	2 127,85	42,6%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz			
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 550	799,50	14,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracja świąteczna Placu Wilsona	5 050	430,50	8,5%
iluminacje	500	369,00	73,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 091 851	8 680 780,72	45,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 431 851	8 431 299,35	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 469 177	7 624 259,92	46,3%
Fundusz wynagrodzeń	16 372 577	7 598 249,93	46,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 107 095	7 487 430,37	46,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 107 095	7 487 430,37	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481 033	5 463 661,23	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 950	904 710,59	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 645 112	1 119 058,55	42,3%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	126 700	25 880,74	20,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	126 700	25 880,74	20,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	25 388,74	24,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 700	492,00	2,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	137 184	84 412,77	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	137 184	84 412,77	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 608	68 344,44	61,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050	4 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 526	12 018,33	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	598	526,05	88,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	598	526,05	88,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598	526,05	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	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 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	96 600	26 009,99	26,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	68 000	18 247,84	26,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	35 000	8 613,14	24,6%
dopłaty do studiów	23 000	5 914,50	25,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 720,20	37,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 600	7 762,15	27,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	20 000	3 397,57	17,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	4 364,58	50,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 962 674	807 039,43	41,1%
Remonty bieżące w budynkach	109 800	52 282,58	47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych)	100 000	50 194,37	50,2%
zakup materiałów do remontów	9 800	2 088,21	21,3%
Utrzymanie Urzędu	745 265	324 068,44	43,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	738 387	324 068,44	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	730 062	319 827,40	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	306 500	144 320,86	47,1%
zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody)	200 200	84 080,58	42,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe)	147 562	63 446,30	43,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych)	31 000	9 356,83	30,2%
bilety i karty miejskie	17 000	8 400,00	49,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 100	7 020,00	49,8%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	6 045	2 609,07	43,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	268,26	6,7%
opłaty parkingowe	3 347	18,00	0,5%
opłaty za poświadczenia notarialne	308	307,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	8 325	4 241,04	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	8 325	4 241,04	50,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 878	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	4 878	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	4 878	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	377 691	131 124,60	34,7%
<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. komputery stacjonarne i przenośne, monitory, drukarki sieciowe, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń drukujących, tonery)	211 712	74 469,21	35,2%
zakup usług pozostałych (m.in. usługa druku 3d, aktualizacja i serwis oprogramowania, instalacja wyświetlacza Q-Matic)	98 465	43 911,61	44,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących, urzędomatu, urządzenia mobilnego)	30 000	4 541,15	15,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 406	8 202,63	29,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 108	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	99 771	54 635,32	54,8%
<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	38 000	9 383,47	24,7%
zakup telefonów komórkowych	35 397	30 387,84	85,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej)	19 500	8 610,00	44,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 874	6 254,01	91,0%
Obsługa prawna	29 950	12 079,87	40,3%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	12 079,87	40,3%
Obsługa kancelaryjna	350 000	130 237,45	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	350 000	130 237,45	37,2%
Obsługa medialna	56 067	20 996,10	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	41 992	20 996,10	50,0%
ogłoszenia prasowe	14 075	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	194 130	81 615,07	42,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	163 800	69 257,70	42,3%
ochrona przeciwpożarowa	30 330	12 357,37	40,7%
<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	660 000	249 481,37	37,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	498 000	245 852,87	49,4%
<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	483 000	242 417,45	50,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	15 000	3 435,42	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	160 000	3 628,50	2,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
prowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Dzielnicy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	150 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konceptcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	10 000	3 628,50	36,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	4 000	3 628,50	90,7%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 000	0,00	0,0%
ogłoszenia o wynikach konsultacji	3 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	96 433	6 970,40	7,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	89 433	6 929,66	7,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	89 433	6 929,66	7,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	73 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	16 433	6 929,66	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zasądzonych wyrokiem sądu kosztów serwisowania strony internetowej Urzędu	16 433	6 929,66	42,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	7 000	40,74	0,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	7 000	40,74	0,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	5 000	40,74	0,8%
druk materiałów, kwitów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	170	87
	zł/m ²	7,8	1,1
	m ²	7 550	1 174
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	125	0
	zł/m ²	1,9	0
	m ²	376	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	6 143	1 195
	zł	2 529	492
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.	4	0
	zł	1 250	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.	200	96
	szt.	10	10
	%	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)			
	%	36,6	44,3
	szt.	124	145
	m ²	56 213	55 200
	m ²	6 948	6 948
	zł/m ²	64	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.	399	152
	%	9,2	7,7
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	123 708	59 377
	zł/m ²	28	14
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 2016 r. – ŻOLIBORZ
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	2,3	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,7
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	%	38,1	50,0
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.	76	16
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	253	242
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	13
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 410 202	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki: % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,0	22,6
odsetek niewynajętych lokali	%	13,1	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 676	28 676
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13,7	5,4
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki: liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	263	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki: % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach 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	490
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	577
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	907
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6	1,6
średnia liczba koszy	szt.	50	50
liczba opróżnień	szt.	14 900	4 095
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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.	8 840	1 504
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	15	16
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893	953
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.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	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.	273	168
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	55	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.	29 400	7 852
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	701	579
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 194	871
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	840
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 898	1 723
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	2 825	1 850
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 000	820
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 i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 333	613
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.	12 453	6 757
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.	24	24
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.	11 297	6 216
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 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 885	5 700
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	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.	6 428	3 830
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	4 957	3 097
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.	8 797	4 852
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	32
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.	4 708	2 903
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.	7 841	4 730
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	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.	4 128	2 629
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.	7 785	4 164
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	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.	2 859	2 164
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	2 764 764	1 286 992
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 200	1 614
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.	7 569	3 816

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
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	1 055 672	489 815
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 740	1 740
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5	71,5
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.	900	852
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	966	501
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	%	2,4	0,3
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.	526	207
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	726	726
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.	9 792	4 119
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	11
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.	506	280
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 480	2 347
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.	3 466	2 066
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
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	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 409 596	1 895 048
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	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.	174	100
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.	1 193	895
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	13	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	220	135
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	226	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	460	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	380	489
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	460	722
kwota stypendium na ucznia			
	zł	160	101
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	220	176
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	121	164
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	160	190
średni koszt posiłku			
	zł	6,0	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	5	5
średni koszt programu			
	zł	106 729	47 710
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> 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			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 000	0
liczba członków Dzielnicowego 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.	1 000	468
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	5	3
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	212	228
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> 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			
<i>Mierniki:</i> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych			
	zł	10	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych			
	os.	510	390
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	os.	52	54
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	20	25
	zł/os.	525	171
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	2 919	2 053
	os.	122	86
	zł/os.	1 746	1 161
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	39	18
	szt.	175	175
	os.	8	7
	zł/szt.	10 941	5 175
	%	100,0	84,2
	%	8,1	8,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	17
	szt.	540	357
	etaty	2	2
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 liczba osób objętych zadaniem			
	os.	500	252
	osoby	1 140	930
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	390	355
	os.	554	274
	zł	168	225
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	376	308
	zł	257	183
	%	100,0	100,0
	%	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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	452	250
	%	55,0	26,6
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	4,0
	szt./etat	313	94
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,3	1,3
	szt./etat	769	365
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	260	213
	zł	70	75
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.	8	8
	szt.	10	12
	zł	10 953	9 498
	%	94,9	85,7
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.	12 000	8 488
	szt.	72	73
	zł/os.	182	126
	%	94,0	96,1
	%	6,5	7,7
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.	2	0
	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	18 000	17 958
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.	40	18
	%	51,2	51,3
	zł/szt.	3 390	4 664
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	3 847	3 680
	%	21,4	29,1
	szt.	100	54
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	4 300	5 650
	%	61,4	68,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba 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	0
	zł	1 250	0
	%	93,6	96,1
	%	50,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szk. zł	10 3 455	1 110
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szk.	4	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	94,8
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
Mierniki: liczba wyjazdów zagranicznych	szk	1	0
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki: średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	2 500 2 500	0 2 128
Dekoracja miasta			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki: średni koszt dekoracji	zł	5 550	800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	152,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	259 3,9 561 1 667	57 3,9 171 566
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	58 730 4 562 154,5	54 011 2 129 152,3
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szk/os	67 38	46 38
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25	34
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.	530	70
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	119	39
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	25 000	18 726
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	12
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			
	zł/m-c	1 917	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 714	11 707
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,2	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	2 000	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			
	szt.	3	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	89	81
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,1	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8	1,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 430 017	70 457,80	0,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 719 727	4 920,00	0,3%
Drogi i mosty	1 719 727	4 920,00	0,3%
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	70 319	0,00	0,0%
Prace polegające na ustawieniu pojemników na śmieci w pasie drogowym ul. Czarnieckiego oraz przegląd zieleni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408	4 920,00	0,4%
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zawarto umowę na wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	200 000	0,00	0,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa. Przebudowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 936	14 577,99	1,3%
Tereny zielone	920 436	8 427,99	0,9%
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	353 913	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włosciańskich	46 930	0,00	0,0%
Wypłatę wynagrodzenia za zamontowane lampy hybrydowe (wiatrowo - solarne) przy siłowni plenerowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie projektu oraz realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIECENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000	7 999,99	5,6%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000	428,00	0,3%
Poniesiono koszty udziału eksperta w debacie z mieszkańcami poświęconej zagospodarowaniu terenów zielonych na Żoliborzu Południowym. Wykonanie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasieńskiego - etap II	45 593	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano ustawienie lamp parkowych na terenie zielonym, sąsiadującym z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. Realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	210 500	6 150,00	2,9%
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000	6 150,00	3,6%
Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Zagospodarowanie terenu w rejonie Placu Grunwaldzkiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie projektu oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowę siłowni plenerowej na terenie osiedla Potok zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	13 723 477	42 349,81	0,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 723 477	42 349,81	0,3%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	8 118	0,00	0,0%
Doposażono budynek przedszkola w moduł ciepła technologicznego na potrzeby prawidłowej wentylacji kuchni. Wypłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	139 160	20 299,18	14,6%
Zapłacono projektantowi drugą ratę za wykonany projekt budowlany. Ponadto zlecono wykonanie robót uzupełniających do przebudowy instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi. Zawarto umowę na wymianę tablicy głównej energii elektrycznej. Kontynuację prac oraz wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000	2 952,00	0,3%
Kontynuowane były roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i kanalizacji zewnętrznej dla budynków objętych termomodernizacją. Wypłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych. Kontynuację robót 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	2 015 320	6 430,86	0,3%
Wypłacono wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową w zakresie branży sanitarnej. Ponadto poniesiono koszty przyłączenia (zwiększenia przydziału mocy) do sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 577 418	0,00	0,0%
Kontynuowane były prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Anny German	5 392 198	0,00	0,0%
Wykonano prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości oraz wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	12 667,77	84,5%
Zakupiono serwer w celu podniesienia standardu świadczonych usług przez jednostkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	1 576 263	0,00	0,0%
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	8 610,00	1,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	670 000	8 610,00	1,3%
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	205 000	8 610,00	4,2%
Wykonano dokumentację projektową przebudowy systemu ozonowania wody w budynku pływalni. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie uszczelnienia ścian fundamentowych budynku pływalni. Realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektu nagłaśniania i oświetlenia hali basenowej. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 877	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	185 877	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	0,00	0,0%

Instalację punktów logicznych w pomieszczeniach Urzędu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Klasyfikacja: rozdział 75023