

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	41
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	78
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	85
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	87
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	88
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	73 209 669	49 114 814,10	67,1
DOCHODY BIEŻĄCE	58 843 924	45 047 506,26	76,6
DOCHODY WŁASNE	58 843 924	45 047 506,26	76,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 038 675</i>	<i>5 468 327,27</i>	<i>49,5</i>
Podatek od nieruchomości	9 187 079	4 519 528,68	49,2
Podatek od środków transportowych	1 851 596	948 621,89	51,2
Opłata targowa		176,70	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>507 276,32</i>	<i>63,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	507 276,32	63,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 770 399</i>	<i>34 743 708,92</i>	<i>87,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 399	72 399,16	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 463 000	27 986 987,34	105,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 235 000	6 684 322,42	50,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 234 850</i>	<i>4 328 193,75</i>	<i>59,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		33 411,59	-
Pozostałe odsetki	350 000	343 793,93	98,2
Wpływy z różnych dochodów	755 820	843 846,44	111,6
Zwroty dotacji		124 665,83	-
Wpływy do wyjaśnienia		-39 823,15	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		2 744,96	-
Mandaty i kary pieniężne		14 006,50	-
Wpływy z różnych opłat	419 030	250 173,14	59,7
Wpływy z usług	5 710 000	2 755 374,51	48,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 365 745	4 067 307,84	28,3
DOCHODY WŁASNE	14 365 745	4 067 307,84	28,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>21 230</i>	<i>17 260,16</i>	<i>81,3</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 450 000</i>	<i>2 071 433,69</i>	<i>142,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 894 515</i>	<i>1 978 613,99</i>	<i>15,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 631 119	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 163 396	1 910 776,58	37,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	67 837,41	67,8

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	73 209 669	49 114 814,10	67,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 255 914	42 287 624,88	70,2
750	Administracja publiczna	21 230	110 120,71	518,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 838 675	6 010 342,68	50,8
758	Różne rozliczenia		-39 909,15	-
801	Oświata i wychowanie	419 030	265 049,96	63,3
851	Ochrona zdrowia		98 981,01	-
852	Pomoc społeczna	634 500	341 749,65	53,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		383,41	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,03	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196,80	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-4,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 320	40 278,12	99,9

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	225 122 841	95 929 687,13	42,6	101 578 856	35 037 482,68	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 856 022	92 281 944,39	47,9	69 642 037	31 389 739,94	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 382 364	69 523 617,92	45,9	33 347 671	11 126 862,09	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 644 817	52 891 714,52	50,1	18 362 167	8 556 871,56	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 737 547	16 631 903,40	36,4	14 985 504	2 569 990,53	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 242 309	6 682 879,44	54,6	12 242 309	6 682 879,44	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 623 175	15 763 474,40	55,1	24 052 057	13 579 998,41	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	608 174	311 972,63	51,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 266 819	3 647 742,74	11,3	31 936 819	3 647 742,74	11,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 424 578	442 993,58	8,2	5 424 578	442 993,58	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 562	442 993,58	16,8	2 638 562	442 993,58	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 562	442 993,58	16,8	2 638 562	442 993,58	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 562	442 993,58	16,8	2 638 562	442 993,58	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 786 016	0,00	0,0	2 786 016	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 594 750	441 925,63	9,6	4 594 750	441 925,63	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 734	441 925,63	24,4	1 808 734	441 925,63	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 734	441 925,63	24,4	1 808 734	441 925,63	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 734	441 925,63	24,4	1 808 734	441 925,63	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 786 016	0,00	0,0	2 786 016	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	757 000	0,00	0,0	757 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 000	0,00	0,0	757 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 000	0,00	0,0	757 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 000	0,00	0,0	757 000	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	72 828	1 067,95	1,5	72 828	1 067,95	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 828	1 067,95	1,5	72 828	1 067,95	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 828	1 067,95	1,5	72 828	1 067,95	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 828	1 067,95	1,5	72 828	1 067,95	1,5
		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	20 347 692	7 319 113,78	36,0	4 069 289	172 540,79	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 347 692	7 319 113,78	36,0	4 069 289	172 540,79	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 343 692	7 317 470,98	36,0	4 069 289	172 540,79	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 310	1 322 850,56	46,5	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 501 382	5 994 620,42	34,3	4 040 339	172 540,79	4,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 642,80	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 269 243	1 522 103,63	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 269 243	1 522 103,63	46,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	3 265 243	1 520 460,83	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 000	1 309 999,28	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 243	210 461,55	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 642,80	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 078 449	5 797 010,15	33,9	4 069 289	172 540,79	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 078 449	5 797 010,15	33,9	4 069 289	172 540,79	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 078 449	5 797 010,15	33,9	4 069 289	172 540,79	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	12 851,28	29,7	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 035 139	5 784 158,87	34,0	4 040 339	172 540,79	4,3
		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	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		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	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 320	11 091,42	13,8	40 320	11 091,42	27,5
		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	22 707 178	10 545 623,57	46,4	20 105 467	9 206 865,98	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 676 432	10 545 623,57	46,5	20 074 721	9 206 865,98	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 114 557	10 290 642,01	46,5	19 515 846	8 951 884,42	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 553 972	9 361 739,36	47,9	17 235 107	8 129 434,12	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 585	928 902,65	36,3	2 280 739	822 450,30	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 875	254 981,56	45,4	558 875	254 981,56	45,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 746	0,00	0,0	30 746	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	250 090,55	49,0	510 000	250 090,55	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	250 090,55	49,0	510 000	250 090,55	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	5 145,99	34,3	15 000	5 145,99	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	800,00	40,0	2 000	800,00	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	4 345,99	33,4	13 000	4 345,99	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	244 944,56	49,5	495 000	244 944,56	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 358 632	8 939 959,23	46,2	19 358 632	8 939 959,23	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 327 886	8 939 959,23	46,3	19 327 886	8 939 959,23	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 295 386	8 929 922,23	46,3	19 295 386	8 929 922,23	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 193 607	8 128 634,12	47,3	17 193 607	8 128 634,12	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 101 779	801 288,11	38,1	2 101 779	801 288,11	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	10 037,00	30,9	32 500	10 037,00	30,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 746	0,00	0,0	30 746	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 875	0,00	0,0	71 875	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 875	0,00	0,0	71 875	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500	0,00	0,0	40 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 375	0,00	0,0	31 375	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 960	16 816,20	10,2	164 960	16 816,20	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 960	16 816,20	10,2	164 960	16 816,20	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 960	16 816,20	10,2	164 960	16 816,20	10,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	0,00	0,0	11 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 460	16 816,20	11,0	153 460	16 816,20	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 601 711	1 338 757,59	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 711	1 338 757,59	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 598 711	1 338 757,59	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 865	1 232 305,24	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 846	106 452,35	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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	119 001 253	49 461 948,69	41,6	37 338 087	7 759 825,17	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 463 330	46 052 229,83	50,4	9 800 164	4 350 106,31	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 427 984	41 738 319,91	50,0	2 590 925	367 210,55	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 794 267	35 069 931,60	51,7	119 619	3 513,00	2,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 633 717	6 668 388,31	42,7	2 471 306	363 697,55	14,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	7 209 239	3 982 895,76	55,2	7 209 239	3 982 895,76	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 933	19 041,53	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	608 174	311 972,63	51,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 537 923	3 409 718,86	12,4	27 537 923	3 409 718,86	12,4
	80101	Szkoły podstawowe	34 820 482	9 415 296,31	27,0	16 518 802	234 357,80	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 543 929	9 392 601,58	48,1	1 242 249	211 663,07	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 341 120	9 308 803,15	48,1	1 066 500	130 649,39	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 830 994	7 846 176,00	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 510 126	1 462 627,15	32,4	1 066 500	130 649,39	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	175 749	81 013,68	46,1	175 749	81 013,68	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060	2 784,75	10,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 276 553	22 694,73	0,1	15 276 553	22 694,73	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 399	389 211,87	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 399	389 211,87	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 399	389 211,87	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 655	349 684,65	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 744	39 527,22	59,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	26 840 817	11 395 196,00	42,5	10 798 773	4 077 298,63	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 162 346	8 347 093,57	46,0	2 120 302	1 029 196,20	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 174 794	7 325 839,94	45,3	169 500	10 200,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 561 513	6 123 210,67	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 281	1 202 629,27	46,0	169 500	10 200,00	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 802	1 018 996,20	52,2	1 950 802	1 018 996,20	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	2 257,43	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 678 471	3 048 102,43	35,1	8 678 471	3 048 102,43	35,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	523 800	310 199,42	59,2	523 800	310 199,42	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 800	310 199,42	59,2	523 800	310 199,42	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	523 800	310 199,42	59,2	523 800	310 199,42	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80110	Gimnazja	10 965 817	5 402 730,79	49,3	806 725	341 772,86	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 727 080	5 402 730,79	50,4	567 988	341 772,86	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 153 282	5 057 961,98	49,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 144 709	4 305 646,12	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008 573	752 315,86	37,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	567 988	341 772,86	60,2	567 988	341 772,86	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810	2 995,95	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 737	0,00	0,0	238 737	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 000	154 910,95	31,1	498 000	154 910,95	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	154 910,95	31,1	498 000	154 910,95	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 000	154 910,95	31,1	498 000	154 910,95	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 000	154 910,95	31,1	498 000	154 910,95	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	14 294 324	7 338 826,04	51,3	1 477 400	733 900,82	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 294 324	7 338 826,04	51,3	1 477 400	733 900,82	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 995 024	6 610 326,36	50,9	188 000	7 995,00	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 091 381	5 619 311,49	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 903 643	991 014,87	52,1	188 000	7 995,00	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 289 400	725 905,82	56,3	1 289 400	725 905,82	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	2 593,86	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	15 084 775	7 853 618,68	52,1	1 736 662	161 038,86	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 840 613	7 768 055,83	56,1	492 500	75 476,01	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 690 213	7 690 793,21	56,2	351 000	77,95	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 498 631	6 598 525,55	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 191 582	1 092 267,66	49,8	351 000	77,95	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	141 500	75 398,06	53,3	141 500	75 398,06	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	1 864,56	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 244 162	85 562,85	6,9	1 244 162	85 562,85	6,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 017	61 662,24	24,3	86 136	3 312,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 017	61 662,24	24,3	86 136	3 312,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 017	61 662,24	24,3	86 136	3 312,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 874	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 143	61 662,24	28,5	86 136	3 312,00	3,8
		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	3 260 027	812 803,57	24,9	2 100 000	253 358,85	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 027	559 444,72	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 277	558 928,74	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 754	536 785,74	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 523	22 143,00	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	515,98	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	253 358,85	12,1	2 100 000	253 358,85	12,1
	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	3 800 804	2 439 859,28	64,2	2 410 000	1 348 770,60	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 804	2 439 859,28	64,2	2 410 000	1 348 770,60	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 804	1 091 088,68	78,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 538	1 075 410,94	80,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 266	15 677,74	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 000	1 348 770,60	56,0	2 410 000	1 348 770,60	56,0
		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	4 980 733	2 590 848,09	52,0	150 000	80 839,12	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 980 733	2 590 848,09	52,0	150 000	80 839,12	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 830 733	2 510 008,97	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 334	2 471 052,21	52,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	93 399	38 956,76	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 839,12	53,9	150 000	80 839,12	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 542	130 313,41	27,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 542	130 313,41	27,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 542	130 313,41	27,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 633	114 631,41	25,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 909	15 682,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 365 716	1 166 472,04	49,3	231 789	60 065,26	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 716	1 166 472,04	49,3	231 789	60 065,26	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 779	848 470,41	52,0	231 789	60 065,26	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 251	29 496,82	12,9	119 619	3 513,00	2,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 528	818 973,59	58,4	112 170	56 552,26	50,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 763	6 029,00	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	608 174	311 972,63	51,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 405 383	864 730,28	61,5	1 402 133	863 857,67	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 383	864 730,28	61,5	1 402 133	863 857,67	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 383	61 990,28	23,4	262 133	61 117,67	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 051	17 980,70	35,2	49 466	17 453,00	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 332	44 009,58	20,5	212 667	43 664,67	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	802 740,00	70,4	1 140 000	802 740,00	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 133	863 857,67	61,6	1 402 133	863 857,67	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 133	863 857,67	61,6	1 402 133	863 857,67	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 133	61 117,67	23,3	262 133	61 117,67	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 466	17 453,00	35,3	49 466	17 453,00	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 667	43 664,67	20,5	212 667	43 664,67	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	802 740,00	70,4	1 140 000	802 740,00	70,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	46,80	8,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	46,80	8,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	46,80	8,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	46,80	8,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 688	825,81	30,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688	825,81	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688	825,81	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585	527,70	33,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103	298,11	27,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 774 237	6 637 232,07	48,2	1 318 586	584 110,33	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 774 237	6 637 232,07	48,2	1 318 586	584 110,33	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 030 524	4 250 688,90	47,1	56 777	26 619,77	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 386	2 838 824,42	47,4	637	511,85	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 037 138	1 411 864,48	46,5	56 140	26 107,92	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 743 713	2 386 543,17	50,3	1 261 809	557 490,56	44,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 051 341	939 276,18	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 341	939 276,18	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 048 041	939 276,18	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 809	693 240,38	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 232	246 035,80	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	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	133 060	59 031,41	44,4	56 140	26 107,92	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 060	59 031,41	44,4	56 140	26 107,92	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 060	59 031,41	44,4	56 140	26 107,92	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 060	59 031,41	44,4	56 140	26 107,92	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 610 304	1 192 335,08	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 610 304	1 192 335,08	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	10 219,77	34,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	10 219,77	34,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 304	1 182 115,31	45,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 262 446	558 002,41	44,2	1 262 446	558 002,41	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 446	558 002,41	44,2	1 262 446	558 002,41	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637	511,85	80,4	637	511,85	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637	511,85	80,4	637	511,85	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 809	557 490,56	44,2	1 261 809	557 490,56	44,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	559 570	484 796,96	86,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 570	484 796,96	86,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 570	484 796,96	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 148 415	2 455 212,70	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 148 415	2 455 212,70	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 126 985	2 443 066,86	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 940	2 145 072,19	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 045	297 994,67	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 430	12 145,84	56,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 691 801	798 582,83	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 801	798 582,83	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 801	798 582,83	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 691 801	798 582,83	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 300	149 994,50	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 300	149 994,50	47,3			
		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	317 300	149 994,50	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 567	35 292,51	11,4	252 215	23 603,50	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 567	35 292,51	11,4	252 215	23 603,50	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 567	25 292,51	16,9	102 215	13 603,50	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 567	25 292,51	18,0	93 215	13 603,50	14,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	150 000	10 000,00	6,7	150 000	10 000,00	6,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	309 567	35 292,51	11,4	252 215	23 603,50	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 567	35 292,51	11,4	252 215	23 603,50	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 567	25 292,51	16,9	102 215	13 603,50	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 567	25 292,51	18,0	93 215	13 603,50	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	10 000,00	6,7	150 000	10 000,00	6,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 498 224	4 812 124,65	45,8	539 655	269 431,68	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 498 224	4 812 124,65	45,8	539 655	269 431,68	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 237 343	4 249 447,72	46,0	131 455	39 588,00	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 452 158	3 822 448,81	45,2	117 872	39 300,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 185	426 998,91	54,4	13 583	288,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	408 200	229 843,68	56,3	408 200	229 843,68	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 681	332 833,25	39,0	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 253 631	2 001 568,42	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 253 631	2 001 568,42	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 253 631	2 001 568,42	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 666	1 854 594,42	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 965	146 974,00	68,1			
		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	222 500	134 757,84	60,6	222 500	134 757,84	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 500	134 757,84	60,6	222 500	134 757,84	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	222 500	134 757,84	60,6	222 500	134 757,84	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 942 499	1 311 764,93	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 942 499	1 311 764,93	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 899	1 311 607,93	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 460	1 204 650,48	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 439	106 957,45	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	157,00	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 791 354	840 172,81	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 354	840 172,81	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 854	840 172,81	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 160	723 903,91	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 694	116 268,90	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 700	95 085,84	51,2	185 700	95 085,84	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 700	95 085,84	51,2	185 700	95 085,84	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	185 700	95 085,84	51,2	185 700	95 085,84	51,2
		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	74 667,06	39,8	103 500	39 300,00	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	74 667,06	39,8	103 500	39 300,00	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	74 667,06	39,8	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	35 367,06	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 188	248 816,25	33,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 188	248 816,25	33,2	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	750 188	248 816,25	33,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 717	82 717,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 717	82 717,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 717	82 717,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 804	8 469,50	25,8	13 583	288,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 804	8 469,50	25,8	13 583	288,00	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 804	8 469,50	25,8	13 583	288,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 804	8 469,50	25,8	13 583	288,00	2,1
		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	49 331	14 105,00	28,6	14 372	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 331	14 105,00	28,6	14 372	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 655	12 962,00	40,9	14 372	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 372	0,00	0,0	14 372	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	12 962,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 676	1 143,00	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
855		Rodzina	23 067 385	13 175 315,10	57,1	22 911 502	13 078 941,08	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 067 385	13 175 315,10	57,1	22 911 502	13 078 941,08	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 412	406 883,01	48,8	680 129	311 414,79	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 786	402 694,27	48,9	675 629	311 414,79	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 626	4 188,74	36,0	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 232 973	12 768 432,09	57,4	22 231 373	12 767 526,29	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 330 902	10 051 977,84	58,0	17 330 902	10 051 977,84	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 330 902	10 051 977,84	58,0	17 330 902	10 051 977,84	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 005	93 074,64	42,9	217 005	93 074,64	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 505	93 074,64	43,8	212 505	93 074,64	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 113 897	9 958 903,20	58,2	17 113 897	9 958 903,20	58,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 000	3 026 672,46	54,2	5 580 000	3 026 672,46	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 580 000	3 026 672,46	54,2	5 580 000	3 026 672,46	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 524	218 049,37	47,1	462 524	218 049,37	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 524	218 049,37	47,1	462 524	218 049,37	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 117 476	2 808 623,09	54,9	5 117 476	2 808 623,09	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	600	290,78	48,5	600	290,78	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	290,78	48,5	600	290,78	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	290,78	48,5	600	290,78	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	290,78	48,5	600	290,78	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		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 2017 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						
	85504	Wspieranie rodziny	155 883	96 374,02	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 883	96 374,02	61,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 283	95 468,22	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 157	91 279,48	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 126	4 188,74	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	905,80	56,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 791	379 814,39	18,7	2 029 791	379 814,39	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 607	141 790,51	15,5	912 607	141 790,51	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 607	141 790,51	15,5	912 607	141 790,51	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 607	141 790,51	15,5	912 607	141 790,51	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 117 184	238 023,88	21,3	1 117 184	238 023,88	21,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 132	22 665,10	27,6	82 132	22 665,10	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 132	22 665,10	27,6	82 132	22 665,10	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 132	22 665,10	27,6	82 132	22 665,10	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 132	22 665,10	27,6	82 132	22 665,10	27,6
		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	24 000	10 370,00	43,2	24 000	10 370,00	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	10 370,00	43,2	24 000	10 370,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	10 370,00	43,2	24 000	10 370,00	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	10 370,00	43,2	24 000	10 370,00	43,2
		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 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 191	17 853,52	23,7	75 191	17 853,52	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 191	17 853,52	23,7	75 191	17 853,52	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 191	17 853,52	23,7	75 191	17 853,52	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 191	17 853,52	23,7	75 191	17 853,52	23,7
		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	567 809	68 999,23	12,2	567 809	68 999,23	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 809	68 999,23	12,2	567 809	68 999,23	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 809	68 999,23	12,2	567 809	68 999,23	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 809	68 999,23	12,2	567 809	68 999,23	12,2
		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	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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	459 862	235 119,47	51,1	459 862	235 119,47	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	6 904,47	16,1	43 000	6 904,47	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	6 904,47	16,1	43 000	6 904,47	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	6 904,47	16,1	43 000	6 904,47	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
			416 862	228 215,00	54,7	416 862	228 215,00	54,7
	90095	Pozostała działalność	817 797	24 807,07	3,0	817 797	24 807,07	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 475	14 998,19	12,8	117 475	14 998,19	12,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 475	14 998,19	12,8	117 475	14 998,19	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 475	14 998,19	12,8	117 475	14 998,19	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 322	9 808,88	1,4	700 322	9 808,88	1,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 184	1 296 530,78	36,9	3 186 184	1 296 530,78	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 186 184	1 296 530,78	40,7	3 186 184	1 296 530,78	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 664	139 970,78	21,5	649 664	139 970,78	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	35 148,00	54,5	64 500	35 148,00	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 164	104 822,78	17,9	585 164	104 822,78	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 536 520	1 156 560,00	45,6	2 536 520	1 156 560,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	0,00	0,0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	619 000	159 366,07	25,7	619 000	159 366,07	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 000	159 366,07	25,7	619 000	159 366,07	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	120 866,07	22,2	545 000	120 866,07	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	35 148,00	54,5	64 500	35 148,00	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 500	85 718,07	17,8	480 500	85 718,07	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	74 000	38 500,00	52,0	74 000	38 500,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	104 664	19 104,71	18,3	104 664	19 104,71	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 664	19 104,71	18,3	104 664	19 104,71	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 664	19 104,71	18,3	104 664	19 104,71	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 664	19 104,71	18,3	104 664	19 104,71	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 531	141 820,75	15,3	929 531	141 820,75	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	1 911 515	774 017,87	40,5	1 911 515	774 017,87	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 565	774 017,87	53,5	1 446 565	774 017,87	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 215	273 177,87	42,1	648 215	273 177,87	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 387	20 096,80	32,7	61 387	20 096,80	32,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	586 828	253 081,07	43,1	586 828	253 081,07	43,1
		Dotacje na zadania bieżące	798 350	500 840,00	62,7	798 350	500 840,00	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	464 950	0,00	0,0	464 950	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	638 550	124 062,00	19,4	638 550	124 062,00	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 600	124 062,00	45,3	273 600	124 062,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 600	124 062,00	45,3	273 600	124 062,00	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 600	124 062,00	45,3	273 600	124 062,00	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 950	0,00	0,0	364 950	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 615	365 780,87	60,5	604 615	365 780,87	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 615	365 780,87	60,5	604 615	365 780,87	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 615	149 115,87	39,8	374 615	149 115,87	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 387	20 096,80	32,7	61 387	20 096,80	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 228	129 019,07	41,2	313 228	129 019,07	41,2
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	216 665,00	94,2	230 000	216 665,00	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0

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				32 266 819	3 647 742,74	11,3
600		Transport i łączność				2 786 016	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 786 016	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 994 016	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	320 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	72 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				30 746	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 746	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	25 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	5 746	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				27 537 923	3 409 718,86	12,4
	80101	Szkoły podstawowe				15 276 553	22 694,73	0,1
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	8 097 802	7 934,73	0,1
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	36 630	14 760,00	40,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	6 017 121	0,00	0,0
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	700 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	225 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				8 678 471	3 048 102,43	35,1
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	1 790 185	551 003,92	30,8
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	6 008 286	2 461 386,51	41,0
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	880 000	35 712,00	4,1
	80110	Gimnazja				238 737	0,00	0,0
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	238 737	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 244 162	85 562,85	6,9
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	1 244 162	85 562,85	6,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				2 100 000	253 358,85	12,1
		Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściśławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	2 100 000	253 358,85	12,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 117 184	238 023,88	21,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				416 862	228 215,00	54,7
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	129 815	129 815,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	274 047	98 400,00	35,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	13 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				700 322	9 808,88	1,4
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	13 539	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej boczny kolejowej na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	80 000	4 920,00	6,2
		Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	65 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	150 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	23 370	4 888,88	20,9
		Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	348 413	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				330 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				330 000	0,00	0,0
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2017	330 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				464 950	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				364 950	0,00	0,0
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	296 537	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	68 413	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	100 000	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	-56 653,10	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 608 350	3 132 970,64	47,4
I	Przychody		6 608 350	3 114 001,10	47,1
1	1	własne	6 040 000	2 829 826,10	46,9
2	2	dotacje	568 350	284 175,00	50,0
II	Inne zwiększenia		0	18 969,54	
C	SUMA [A+B]		6 608 350	3 076 317,54	46,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 501 744	2 742 994,42	42,2
I	Bieżące		6 471 744	2 738 678,05	42,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 500	1 415 911,98	43,7
2	2	wydatki rzeczowe	3 230 244	1 322 766,07	40,9
II	Inwestycyjne		30 000	4 316,37	14,4
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		106 606	333 323,12	312,7
H	SUMA [D+E+F+G]		6 608 350	3 076 317,54	46,6

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	103 430,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 366 700	3 546 236,48	48,1
Suma bilansowa (I + II)		7 366 700	3 649 667,18	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 366 700	2 656 810,27	36,1
1	Bieżące	7 366 700	2 656 810,27	36,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	992 856,91	
Suma bilansowa (III + IV)		7 366 700	3 649 667,18	49,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. 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	9 696,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 254 940	1 137 067,39	50,4
Suma bilansowa (I + II)		2 254 940	1 146 764,17	50,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 254 940	950 946,02	42,2
1	Bieżące	2 254 940	950 946,02	42,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	195 818,15	
Suma bilansowa (III + IV)		2 254 940	1 146 764,17	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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 820,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 706 000	995 997,93	58,4
Suma bilansowa (I + II)		1 706 000	1 007 817,94	59,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 706 000	791 235,95	46,4
1	Bieżące	1 706 000	791 235,95	46,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	216 581,99	
Suma bilansowa (III + IV)		1 706 000	1 007 817,94	59,1

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 861,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	564 650	204 489,26	36,2
Suma bilansowa (I + II)		564 650	206 350,62	36,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	564 650	139 897,66	24,8
1	Bieżące	564 650	139 897,66	24,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 452,96	
Suma bilansowa (III + IV)		564 650	206 350,62	36,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	72 039,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 183 510	465 037,98	39,3
Suma bilansowa (I + II)		1 183 510	537 077,39	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 183 510	350 220,51	29,6
1	Bieżące	1 183 510	350 220,51	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	186 856,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 183 510	537 077,39	45,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 013,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 657 600	743 643,92	44,9
Suma bilansowa (I + II)		1 657 600	751 657,06	45,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 657 600	424 510,13	25,6
1	Bieżące	1 657 600	424 510,13	25,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	327 146,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 657 600	751 657,06	45,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 020	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
1	Bieżące	4 020	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 020	0,00	0,0

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
C	Przychody ogółem	2 533 020	1 129 999,30	44,6
I	Przychody własne	40 500	11 939,30	29,5
1	wplywy z działalności	40 500	11 939,30	29,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 492 520	1 118 060,00	44,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 462 520	1 118 060,00	45,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	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]	2 583 588	1 180 567,02	45,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 310 741	1 031 157,71	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 540	777 207,52	44,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 343	650 334,94	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 343,48	49,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 197	119 529,10	42,4
II	Zakup towarów i usług	502 001	223 082,44	44,4
1	materiały i paliwa	265 001	109 410,93	41,3
2	energia	62 000	27 986,98	45,1
3	remonty	10 000	7 472,52	74,7
4	usługi pozostałe	165 000	78 212,01	47,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	41 200	30 867,75	74,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	187 165	187 164,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	187 165	187 164,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 169	39 168,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 162 745	883 161,72	40,8
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]		24,50	24,50	100,00

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	192 856 022	92 281 944,39	47,9	32 266 819	3 647 742,74	11,3	225 122 841	95 929 687,13	42,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 892 750	209 138,95	11,0	3 202 878	228 215,00	7,1	5 095 628	437 353,95	8,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 353 812	7 319 113,78	36,0				20 353 812	7 319 113,78	36,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 704 450	549 503,58	20,3	700 322	9 808,88	1,4	3 404 772	559 312,46	16,4
EDUKACJA	104 563 265	52 203 112,07	49,9	27 537 923	3 409 718,86	12,4	132 101 188	55 612 830,93	42,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 179 309	20 540 420,58	53,8				38 179 309	20 540 420,58	53,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 186 184	1 296 530,78	40,7	330 000	0,00	0,0	3 516 184	1 296 530,78	36,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 446 565	774 017,87	53,5	464 950	0,00	0,0	1 911 515	774 017,87	40,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	201 960	20 509,76	10,2				201 960	20 509,76	10,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 251 727	9 369 493,52	46,3	30 746	0,00	0,0	20 282 473	9 369 493,52	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 000	103,50	0,1				76 000	103,50	0,1

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	192 856 022	92 281 944,39	47,9	69 642 037	31 389 739,94	45,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 892 750	209 138,95	11,0	1 892 750	209 138,95	11,0
Drogi i mosty	1 892 750	209 138,95	11,0	1 892 750	209 138,95	11,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 776 922</i>	<i>201 166,53</i>	<i>11,3</i>	<i>1 776 922</i>	<i>201 166,53</i>	<i>11,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 019 922	201 166,53	19,7	1 019 922	201 166,53	19,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	757 000	0,00	0,0	757 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>6 904,47</i>	<i>16,1</i>	<i>43 000</i>	<i>6 904,47</i>	<i>16,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	6 904,47	16,1	43 000	6 904,47	16,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>72 828</i>	<i>1 067,95</i>	<i>1,5</i>	<i>72 828</i>	<i>1 067,95</i>	<i>1,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 353 812	7 319 113,78	36,0	4 075 409	172 540,79	4,2
Gospodarka przestrzenna	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 227 453	7 029 363,33	43,3	208 050	16 372,30	7,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 961 850	1 609 176,44	40,6	56 050	7 931,38	14,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 990 000	725 115,86	36,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 269 243	1 522 103,63	46,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 854 360	3 164 526,48	46,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	152 000	8 440,92	5,6	152 000	8 440,92	5,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 446 825	38 808,23	1,1	3 446 825	38 808,23	1,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	72 150	4 716,32	6,5	72 150	4 716,32	6,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 374 675	34 091,91	1,0	3 374 675	34 091,91	1,0
Pozostały zasób komunalny	673 414	250 942,22	37,3	414 414	117 360,26	28,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	208 500	112 103,53	53,8	32 500	6 431,34	19,8
Remonty lokali użytkowych	83 000	27 909,77	33,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	381 914	110 928,92	29,0	381 914	110 928,92	29,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 704 450	549 503,58	20,3	2 704 450	549 503,58	20,3
Utrzymanie porządku i czystości	613 226	221 868,64	36,2	613 226	221 868,64	36,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>517 738</i>	<i>185 920,64</i>	<i>35,9</i>	<i>517 738</i>	<i>185 920,64</i>	<i>35,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	348 615	119 191,02	34,2	348 615	119 191,02	34,2
Letnie oczyszczanie ulic	132 420	64 480,10	48,7	132 420	64 480,10	48,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 703	2 249,52	6,1	36 703	2 249,52	6,1
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>31 000</i>	<i>14 260,00</i>	<i>46,0</i>	<i>31 000</i>	<i>14 260,00</i>	<i>46,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 488	1 344,00	17,9	7 488	1 344,00	17,9
Likwidacja dzikich wysypisk	16 000	10 370,00	64,8	16 000	10 370,00	64,8
Gospodarka odpadami	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	9 974,00	33,2	30 000	9 974,00	33,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 632	54 702,79	27,5	198 632	54 702,79	27,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	116 500	32 037,69	27,5	116 500	32 037,69	27,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	82 132	22 665,10	27,6	82 132	22 665,10	27,6
Tereny zielone	1 805 117	267 907,96	14,8	1 805 117	267 907,96	14,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	560 000	68 999,23	12,3	560 000	68 999,23	12,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	301 777	57 087,98	18,9	301 777	57 087,98	18,9
Utrzymanie parków	899 531	141 820,75	15,8	899 531	141 820,75	15,8
Opracowania związane z zielenią	43 809	0,00	0,0	43 809	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	87 475	5 024,19	5,7	87 475	5 024,19	5,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	87 475	5 024,19	5,7	87 475	5 024,19	5,7
EDUKACJA	104 563 265	52 203 112,07	49,9	10 339 819	4 619 537,99	44,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	98 264 281	49 208 663,09	50,1	9 890 439	4 516 572,73	45,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 434 748	8 617 798,52	46,7	2 474 602	1 329 195,62	53,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 960 146	7 288 602,90	45,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 474 602	1 329 195,62	53,7	2 474 602	1 329 195,62	53,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	838 399	389 211,87	46,4			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	838 399	389 211,87	46,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	17 805 135	9 087 244,41	51,0	175 749	81 013,68	46,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 629 386	9 006 230,73	51,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	175 749	81 013,68	46,1	175 749	81 013,68	46,1
Prowadzenie gimnazjów	10 379 285	5 339 467,57	51,4	567 988	341 772,86	60,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 811 297	4 997 694,71	50,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	567 988	341 772,86	60,2	567 988	341 772,86	60,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 004 879	7 284 499,63	52,0	1 289 400	725 905,82	56,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 715 479	6 558 593,81	51,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 289 400	725 905,82	56,3	1 289 400	725 905,82	56,3
Prowadzenie szkół zawodowych	13 439 114	7 754 881,18	57,7	141 500	75 398,06	53,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 297 614	7 679 483,12	57,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	141 500	75 398,06	53,3	141 500	75 398,06	53,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 937 379	1 310 670,23	44,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	185 700	95 085,84	51,2	185 700	95 085,84	51,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 700	95 085,84	51,2	185 700	95 085,84	51,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 253 631	2 001 568,42	47,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 789 848	840 020,88	46,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 789 848	840 020,88	46,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 555 171	298 566,85	11,7	1 775 000	148 922,34	8,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	507 386	179 513,40	35,4			
Dowożenie uczniów do szkół	498 000	154 910,95	31,1	498 000	154 910,95	31,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 160 027	559 444,72	48,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 500	134 757,84	60,6	222 500	134 757,84	60,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 781 537	5 030 707,37	57,3	2 560 000	1 429 609,72	55,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 221 537	3 601 097,65	57,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 560 000	1 429 609,72	55,8	2 560 000	1 429 609,72	55,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471 542	130 313,41	27,6			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 542	130 313,41	27,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 298 984	2 994 448,98	47,5	449 380	102 965,26	22,9
Zarządzanie finansami oświaty	2 576 711	1 337 539,89	51,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 576 711	1 337 539,89	51,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	0,00	0,0	9 049	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 821	70 131,74	24,5	99 719	3 600,00	3,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	757 289	567 968,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	126 426	12 293,02	9,7	111 312	3 513,00	3,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	474 475	277 171,39	58,4	125 800	56 552,26	45,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	187 500	74 667,06	39,8	103 500	39 300,00	38,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	832 905	331 533,25	39,8			
Stypendia za wyniki w nauce	82 717	82 717,00	100,0			
Stypendia socjalne	362 736	160 787,95	44,3			
Dożywianie uczniów	387 452	88 028,30	22,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	608 174	311 972,63	51,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	608 174	311 972,63	51,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	439 634	11 172,00	2,5		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 179 309	20 540 420,58	53,8	25 507 173	14 378 363,20	56,4
Programy zdrowotne	1 402 133	863 857,67	61,6	1 402 133	863 857,67	61,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 402 133	863 857,67	61,6	1 402 133	863 857,67	61,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 402 133	863 857,67	61,6	1 402 133	863 857,67	61,6
Pomoc społeczna	11 283 204	5 205 891,61	46,1	255 718	23 500,00	9,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 695 304	798 582,83	47,1	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	10 000	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 000	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 148 415	2 455 212,70	47,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 051 341	939 276,18	45,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	155 883	96 374,02	61,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	299 567	35 189,01	11,7	252 215	23 500,00	9,3
Dożywianie	1 922 694	881 256,87	45,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	920 250	403 498,16	43,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 002 444	477 758,71	47,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 493 972	14 470 671,30	56,8	23 849 322	13 491 005,53	56,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 564 480	945 869,67	60,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	22 531 373	12 907 407,05	57,3	22 531 373	12 907 407,05	57,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 261 809	557 490,56	44,2	1 261 809	557 490,56	44,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 310	59 904,02	43,9	56 140	26 107,92	46,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 186 184	1 296 530,78	40,7	3 186 184	1 296 530,78	40,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	619 000	159 366,07	25,7	619 000	159 366,07	25,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	619 000	159 366,07	25,7	619 000	159 366,07	25,7
Działalność kulturalna	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 462 520	1 118 060,00	45,4	2 462 520	1 118 060,00	45,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	19 104,71	18,3	104 664	19 104,71	18,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	104 664	19 104,71	18,3	104 664	19 104,71	18,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 446 565	774 017,87	53,5	1 446 565	774 017,87	53,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	273 600	124 062,00	45,3	273 600	124 062,00	45,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	273 600	124 062,00	45,3	273 600	124 062,00	45,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 172 965	649 955,87	55,4	1 172 965	649 955,87	55,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	137 463	92 765,71	67,5	137 463	92 765,71	67,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	424 152	247 015,16	58,2	424 152	247 015,16	58,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	43 000	26 000,00	60,5	43 000	26 000,00	60,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	284 175,00	50,0	568 350	284 175,00	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	201 960	20 509,76	10,2	201 960	20 509,76	10,2
Promocja miasta	201 960	20 509,76	10,2	201 960	20 509,76	10,2
<i>Promocja krajowa</i>	156 460	15 278,70	9,8	156 460	15 278,70	9,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 960	0,00	0,0	21 960	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500	1 000,00	1,7	57 500	1 000,00	1,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	14 278,70	18,5	77 000	14 278,70	18,5
<i>Promocja zagraniczna</i>	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
<i>Współpraca regionalna</i>	14 000	3 693,56	26,4	14 000	3 693,56	26,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	6 500	1 537,50	23,7	6 500	1 537,50	23,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 251 727	9 369 493,52	46,3	20 211 727	9 369 493,52	46,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 595 652	9 108 311,55	46,5	19 595 652	9 108 311,55	46,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 636 037	8 330 245,03	47,2	17 636 037	8 330 245,03	47,2
Fundusz wynagrodzeń	17 552 487	8 300 680,00	47,3	17 552 487	8 300 680,00	47,3
Wydatki na rzecz pracownika	83 550	29 565,03	35,4	83 550	29 565,03	35,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 959 615	778 066,52	39,7	1 959 615	778 066,52	39,7
Remonty bieżące w budynkach	112 500	56 888,70	50,6	112 500	56 888,70	50,6
Utrzymanie Urzędu	818 905	338 798,26	41,4	818 905	338 798,26	41,4
Obsługa informatyczna	276 585	111 831,58	40,4	276 585	111 831,58	40,4
Obsługa teletechniczna	57 500	6 102,73	10,6	57 500	6 102,73	10,6
Obsługa kancelaryjna	350 015	122 746,58	35,1	350 015	122 746,58	35,1
Obsługa medialna	47 500	21 163,44	44,6	47 500	21 163,44	44,6
Ochrona osób i mienia	296 610	120 535,23	40,6	296 610	120 535,23	40,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	656 075	261 181,97	39,8	616 075	261 181,97	42,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	250 090,55	49,0	510 000	250 090,55	49,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	24 200	11 091,42	45,8	24 200	11 091,42	45,8
<i>Referendum samorządowe</i>	71 875	0,00	0,0	71 875	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	50 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 000	103,50	0,1	76 000	103,50	0,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 000	103,50	0,1	71 000	103,50	0,1
<i>Różne rozliczenia</i>	71 000	103,50	0,1	71 000	103,50	0,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 266 819	3 647 742,74	11,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 202 878	228 215,00	7,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 202 878</i>	<i>228 215,00</i>	<i>7,1</i>
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 994 016	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815	129 815,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	274 047	98 400,00	35,9
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	200 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	200 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	320 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	72 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	13 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 322	9 808,88	1,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>93 539</i>	<i>4 920,00</i>	<i>5,3</i>
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	13 539	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej bocznyicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	80 000	4 920,00	6,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>606 783</i>	<i>4 888,88</i>	<i>0,8</i>
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	65 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	23 370	4 888,88	20,9
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	348 413	0,00	0,0
EDUKACJA	27 537 923	3 409 718,86	12,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 537 923</i>	<i>3 409 718,86</i>	<i>12,4</i>
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 244 162	85 562,85	6,9
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 790 185	551 003,92	30,8
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	6 008 286	2 461 386,51	41,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	8 097 802	7 934,73	0,1
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	238 737	0,00	0,0
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	880 000	35 712,00	4,1
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1	36 630	14 760,00	40,3
Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściłowska 1	2 100 000	253 358,85	12,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 017 121	0,00	0,0
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	200 000	0,00	0,0
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	700 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	225 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	330 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>330 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	330 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	464 950	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>464 950</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	296 537	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	68 413	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 746	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 746</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	0,00	0,0
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 746	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	73 209 669	49 114 814,10	67,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 843 924	45 047 506,26	76,6%
	80,38%	91,72%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 038 675	5 468 327,27	49,5%
	18,76%	12,14%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	507 276,32	63,4%
	1,36%	1,13%	
Dochody z mienia	39 770 399	34 743 708,92	87,4%
	67,59%	77,13%	
Pozostałe dochody	7 234 850	4 328 193,75	59,8%
	12,29%	9,61%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 365 745	4 067 307,84	28,3%
	19,62%	8,28%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 365 745	4 067 307,84	28,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	73 209 669	49 114 814,10	67,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 843 924	45 047 506,26	76,6%
	Struktura	80,38%	91,72%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 843 924	45 047 506,26	76,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 038 675	5 468 327,27	49,5%
	Struktura	18,76%	12,14%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 187 079</u>	<u>4 519 528,68</u>	<u>49,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji dochodów podatnika posiadającego nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz zakup mieszkań od deweloperów.			
	- od osób prawnych	6 484 093	2 868 261,55	44,2%
	Przypis		5 474 667,12	
	Ściągłość		97,02%	
	Nadpłaty		24 217,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		13 760,36	
	- od osób fizycznych	2 702 986	1 651 267,13	61,1%
	Przypis		2 251 732,86	
	Ściągłość		82,06%	
	Nadpłaty		209 442,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		313 585,92	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 851 596</u>	<u>948 621,89</u>	<u>51,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów w przypadku osób fizycznych.			
	- od osób prawnych	1 754 705	901 085,60	51,4%
	Przypis		1 802 645,94	
	Ściągłość		99,22%	
	Nadpłaty		1 182,30	
	- od osób fizycznych	96 891	47 536,29	49,1%
	Przypis		98 543,69	
	Ściągłość		78,69%	
	Nadpłaty		1 347,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>176,70</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	507 276,32	63,4%
	Struktura	1,36%	1,13%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>507 276,32</u>	<u>63,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		154 374,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		150 173,78	
	• prowadzenie robót związanych z usunięciem awarii		115 131,53	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		65 799,47	
	• prowadzenie robót		19 845,92	
	• umieszczenie reklamy		1 951,29	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 770 399	34 743 708,92	87,4%
	Struktura	67,59%	77,13%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 463 000</u>	<u>27 986 987,34</u>	<u>105,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Nieplanowany wpływ z tytułu I opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pochodzi od SI "Elektra" - 2.333.020,29 zł, dla której prawo użytkowania wieczystego oraz obowiązek wniesienia I opłaty ustanowiono na podstawie wyroku Sądu po wieloletnim procesie cywilnym.	163 000	2 388 338,28	1465,2%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 337.192,63 zł.	26 300 000	25 598 649,06	97,3%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>72 399</u>	<u>72 399,16</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 235 000</u>	<u>6 684 322,42</u>	<u>50,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z dodatkowej umowy na wynajem miejsc postojowych w budynku przy ul. Marii Kazimiery 18/26; 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawartych umów krótkoterminowych i wzrostu powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej od planowanej liczby złożonych wniosków tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie były planowane. z tego:			
	Przypis		16 873 156,13	
	Ściagalność		51,18%	
	Nadpłaty		32 967,47	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 850 000	3 330 539,64	48,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 400 000 3 400 000	1 699 555,78 1 687 464,36 12 091,42	50,0%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	332 595,45	51,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 300 000	1 201 959,99	52,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	35 000 35 000	119 671,56 539,60 119 131,96 78 783,50 40 348,46	341,9%
IV	Pozostałe dochody	7 234 850	4 328 193,75	59,8%
	Struktura dochodów	12,29%	9,61%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 006,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	137,50	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego	0	1 690,00 1 190,00 500,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez OPS • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd	0	12 179,00 11 982,20 196,80	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>419 030</u>	<u>250 173,14</u>	<u>59,7%</u>
	w tym: • Opłaty za przedszkole	419 030	227 779,03	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	22 394,11	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22 394,11	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		9 979,24	
	• zwrot kosztów upomnień		9 484,95	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji,		2 655,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		156,00	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		118,92	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	33 411,59	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		31 654,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 303,79	
	• podatku od środków transportowych		381,90	
	• opłaty targowej		71,10	
	Pozostałe odsetki	350 000	343 793,93	98,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		144 527,33	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		115 628,97	
	• od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste		60 142,77	
	• opłaty za lokale użytkowe		10 441,69	
	• odszkodowania za bezumowne zajmowanie gruntu (bez VAT)		6 858,04	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		4 353,52	
	• pozostałe		1 841,61	
	Wpływy z różnych dochodów	755 820	843 846,44	111,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	629 000	686 394,20	
	Wpływy z różnych dochodów	126 820	157 452,24	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		55 235,24	
	• środki przekazane z rachunku depozytowego dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wykonanie prac dotyczących zagospodarowania terenu zieleni części działek na Żoliborzu Południowym)		40 320,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		30 676,15	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		20 133,56	
	• zwrot kosztów sądowych		5 380,92	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		3 322,46	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 422,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		961,91	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	2 744,96	-
	Zwroty dotacji	0	124 665,83	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 558,55	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		122 107,28	
	Wpływy do wviaśnienia	0	-39 823,15	-
	Wpływy z usług	5 710 000	2 755 374,51	48,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyższych odpłatności za posiłki w barze oraz posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia wynikające z wyższych stawek za godzinę realizowanej usługi.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	2 442 819,59	47,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	610 000	312 554,92	51,2%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	312 554,92	
	• odpłatności za usługi opiekuńcze		172 532,29	
	• odpłatności za posiłki w barze		86 291,34	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		53 731,29	
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 365 745	4 067 307,84	28,3%
Struktura		19,62%	8,28%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		14 365 745	4 067 307,84	28,3%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21 230	17 260,16	81,3%
Struktura		0,15%	0,42%	
Sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis.			17 260,16	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 450 000	2 071 433,69	142,9%
Struktura dochodów		10,09%	50,93%	
Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, a także zapowiedzi ustawodawcy dotyczącej wprowadzenia nowej ustawy o przekształceniu, której projekt zakłada w wielu przypadkach warunki mniej korzystne aniżeli obecnie obowiązujące uregulowania w połączeniu z uchwałą Rady Miasta st. Warszawy dotyczącej bonifikat.				
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			1 485 363,75	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	osoby fizyczne		162 551,42	
	osoby prawne		1 322 812,33	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r.		586 069,94	
	w tym:			
	osoby fizyczne		338 759,24	
	osoby prawne		247 310,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r.		8	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²)		8 810	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8 485	
	osoby prawne		325	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 894 515	1 978 613,99	15,3%
	Struktura dochodów	89,76%	48,65%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 631 119</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Dochód zostanie zrealizowany w chwili przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej własnością m.st. Warszawy przy ul. Powązkowskiej (dz. ew. nr 24/5 z obrębem 7-03-02) na rzecz MPWiK w ramach zamiany nieruchomości przy ul. Potockiej 3 będącej w użytkowaniu wieczystym MPWiK.			
	2. Niezrealizowanie transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Dembińskiego w związku z przedłużającym się okresem oczekiwania na zaświadczenie o stanie prawnym (roszczenia) oraz konieczności zgromadzenia dodatkowej dokumentacji.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	7 631 119	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2		
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powązkowska (dz. ew. nr 24/5 z obrębem 7-03-02)	6 681 119	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 279		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. H. Dembińskiego (działka ew. nr 77 z obrębem 7-04-15)	950 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	475		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 163 396</u>	<u>1 910 776,58</u>	<u>37,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	74 000	74 851,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	5 089 396	1 835 925,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	14	3	
	powierzchnia [m ²]	820	204	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 3 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 2017 r.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>100 000</u>	<u>67 837,41</u>	<u>67,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 892 750	209 138,95	11,0%	
Drogi i mosty - program 2	1 892 750	209 138,95	11,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 776 922	201 166,53	11,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 019 922	201 166,53	19,7%	
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 dróg utwardzonych (m²):	1 015,52	301 450	108 776,09	36,1%
- bitumicznych		151 450	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 015,52	150 000	108 776,09	72,5%
projekty:		189 940	0,00	0,0%
- "Bezpieczna droga do SP 267"		80 000	0,00	0,0%
- "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont"		70 540	0,00	0,0%
- "Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszy dla Szkoły Podstawowej Nr 92"		39 400	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	253,94	158 000	23 307,81	14,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 480,63	75 270	31 251,04	41,5%
remonty zatok parkingowych		74 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		54 600	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	72,30	50 000	3 861,55	7,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (szt.)	256	44 730	29 736,04	66,5%
usługi geodezyjne		30 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		11 932	4 234,00	35,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	757 000	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:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		350 000	0,00	0,0%
- bitumicznych		350 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		242 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		100 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		55 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		4 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		3 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	6 904,47	16,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	6 904,47	16,1%	
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	6 904,47	19,7%
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 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	72 828	1 067,95	1,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	12 000	0,00	0,0%	
Kalkulacja:				
wykonanie ekspertyzy odwodnienia ul. Gwiaździstej	12 000	0,00	0,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	60 828	1 067,95	1,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
projekt "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont"	14 760	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania egzekucyjnego za zajęcie pasa drogowego	1 068	1 067,95	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 353 812	7 319 113,78	36,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 120	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 120	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	620	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 227 453	7 029 363,33	43,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 961 850	1 609 176,44	40,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 532		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	609		
	923		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	141 392		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 905 800	1 601 245,06	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	2 005 800	755 106,29	37,6%
- sprzątanie	825 000	264 210,47	32,0%
- dozór mienia	514 000	214 012,06	41,6%
- odprowadzanie ścieków	502 800	204 039,39	40,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	110 000	46 432,47	42,2%
- usługi kominiarskie	20 000	19 158,00	95,8%
- wywóz gabarytów	20 000	1 733,40	8,7%
- zewnętrzna obsługa prawna	10 000	4 687,00	46,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	4 000	833,50	20,8%
zakup energii	1 500 000	722 510,47	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000	81 212,00	49,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	100 000	13 169,38	13,2%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000	7 999,24	13,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	18 572,11	37,1%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	554,28	5,5%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	10 000	2 121,29	21,2%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli"	45 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny	11 050	7 931,38	71,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	10 050	7 862,00	78,2%
koszty postępowania komorniczego	1 000	69,38	6,9%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 990 000	725 115,86	36,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	22		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	899		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 275 000	511 239,99	40,1%
- remonty m.in.: instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej oraz posadzek	675 000	293 292,84	43,5%
- remont 20 szt. pustostanów	600 000	217 947,15	36,3%
konserwacje	700 000	210 288,08	30,0%
awarie	15 000	3 587,79	23,9%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 269 243	1 522 103,63	46,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 269 243	1 522 103,63	46,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,40		
wynagrodzenia i pochodne	2 799 000	1 309 999,28	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 000	976 638,16	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	138 597,21	92,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	23 280,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	434 000	171 483,91	39,5%
inne wydatki:	470 243	212 104,35	45,1%
zakup usług pozostałych	230 000	97 469,85	42,4%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	36 910,31	46,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	25 847,39	73,8%
zakup energii	35 000	15 661,37	44,7%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	8 381,92	33,5%
szkolenia pracowników	18 000	4 116,70	22,9%
zakup usług remontowych	15 000	13 508,07	90,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	4 642,44	30,9%
zakup usług zdrowotnych	6 000	1 665,00	27,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 178,50	23,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 642,80	41,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 243	1 080,00	48,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 854 360	3 164 526,48	46,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 042 923		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	2 920 000	1 366 323,96	46,8%
zaliczka remontowa	1 500 000	707 612,89	47,2%
zaliczka eksploatacyjna	1 200 000	517 705,59	43,1%
odprowadzanie ścieków	960 000	440 997,76	45,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	119 035,00	45,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	12 851,28	89,5%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	152 000	8 440,92	5,6%
<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	152 000	8 440,92	5,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	90 000	8 440,92	9,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	15 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	7 000	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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 446 825	38 808,23	1,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	72 150	4 716,32	6,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	68 550	4 716,32	6,9%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	27 300	3 132,32	11,5%
inwentaryzacje budynków/lokalii	22 000	738,00	3,4%
wyceny lokali mieszkalnych	8 750	246,00	2,8%
wyceny gruntów i budynków	8 000	600,00	7,5%
wyceny lokali użytkowych	2 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	3 600	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 374 675	34 091,91	1,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	3 214 575	22 222,75	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 045 575	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	149 000	15 205,00	10,2%
koszty postępowań komorniczych	20 000	7 017,75	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	110 000	11 233,26	10,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	80 000	6 576,00	8,2%
opłaty notarialne	30 000	4 657,26	15,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	50 100	635,90	1,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów	26 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	230,00	4,6%
opłaty notarialne	5 000	405,90	8,1%
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	673 414	250 942,22	37,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	208 500	112 103,53	53,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	600		
z tego garaże	436		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	176 000	105 672,19	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	100 000	72 544,24	72,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	27 445,00	47,3%
odprowadzanie ścieków	10 000	1 775,92	17,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 907,03	97,7%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	32 500	6 431,34	19,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
odprowadzanie ścieków	21 500	4 233,35	19,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 000	2 197,99	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	83 000	27 909,77	33,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wzmocnienie konstrukcji budowli podziemnej w lokalu magazynowym, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach handlowych)	80 000	26 679,00	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 230,77	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	381 914	110 928,92	29,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	203 000	32 033,56	15,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	180 000	32 033,56	17,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	23 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	176 950	78 785,36	44,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	117 000	63 392,35	54,2%
koszty postępowań komorniczych	30 000	15 393,01	51,3%
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 964	110,00	5,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	1 964	110,00	5,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 704 450	549 503,58	20,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	613 226	221 868,64	36,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	517 738	185 920,64	35,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	348 615	119 191,02	34,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> płuczenie	143 059	27 511,20	19,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603	40 801,50	50,0%
odśnieżanie chodników	68 435	43 482,00	63,5%
mechaniczne posypywanie solą	44 018	7 336,32	16,7%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	10 500	60,00	0,6%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	132 420	64 480,10	48,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 918	24 454,40	34,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	61 502	40 025,70	65,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 703	2 249,52	6,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 703	2 249,52	6,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	31 000	14 260,00	46,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	31 000	14 260,00	46,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	1 344,00	17,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 488	1 344,00	17,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000	10 370,00	64,8%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	16 000	10 370,00	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 000	9 974,00	33,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	147 100 40 2,7 1,25 0,5 25 15	30 000 9 974,00	33,2%
<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 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	198 632	54 702,79	27,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	116 500	32 037,69	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 2 5	116 500 32 037,69	27,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	116 500	32 037,69	27,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania laboratoryjne wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za korzystanie ze środowiska	75 300 31 000 6 200 4 000	16 937,80 11 325,47 0,00 3 774,42	22,5% 36,5% 0,0% 94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	82 132	22 665,10	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	45 000 4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzeczka w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włociańskich			
	82 132	22 665,10	27,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 805 117	267 907,96	14,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	560 000	68 999,23	12,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
	16		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, renowacja trawników)			
	380 000	47 499,23	12,5%
sprzątanie pasów zieleni			
	156 000	18 000,00	11,5%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych			
	24 000	3 500,00	14,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	301 777	57 087,98	18,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>			
	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie zieleni w pasie drogowym			
	226 841	42 587,98	18,8%
koszenie trawy w pasie drogowym			
	51 000	8 500,00	16,7%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)			
	23 936	6 000,00	25,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	899 531	141 820,75	15,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>			
	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>			
	30		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie parków			
	433 154	128 078,73	29,6%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy			
	384 350	5 832,82	1,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych			
	50 000	6 063,34	12,1%
pielęgnacja terenów zieleni parkowej (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)			
	26 000	674,00	2,6%
utrzymanie obiektów małej architektury w parkach			
	6 027	1 171,86	19,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	43 809	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004, 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Glinianek Włociańskich			
	30 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne			
	13 809	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	87 475	5 024,19	5,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	87 475	5 024,19	5,7%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>			
	8		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>			
	4		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	72 350	5 024,19	6,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń na placach zabaw	28 240	2 845,64	10,1%
naprawy urządzeń zabawowych	24 856	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń na siłowniach plenerowych	9 414	948,55	10,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	7 380	922,00	12,5%
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	2 460	308,00	12,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	15 125	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
stała trasa do biegu na orientację w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski"	15 125	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 563 265	52 203 112,07	49,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	98 264 281	49 208 663,09	50,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 434 748	8 617 798,52	46,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 960 146	7 288 602,90	45,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 561 513	6 123 210,67	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529 931	4 469 068,64	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 662	765 107,95	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 265 920	889 034,08	39,2%
Zakup energii	763 450	381 996,97	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 022	427 519,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	392 072	189 677,52	48,4%
Zakup usług pozostałych	244 915	72 610,68	29,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 205	39 578,27	20,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 004	13 123,26	27,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	6 671,00	16,7%
Szkolenia pracowników	37 360	4 669,00	12,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750	2 257,43	6,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 120	11 502,00	39,5%
Zakup usług zdrowotnych	19 775	2 639,00	13,3%
Zakup środków żywności	11 790	11 790,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 230	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 840	1 318,10	27,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	40,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 474 602	1 329 195,62	53,7%
<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	15		
- liczba uczniów	398		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	838 399	389 211,87	46,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	838 399	389 211,87	46,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	176		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	773 655	349 684,65	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	606 006	262 141,21	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 973	36 971,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 676	50 571,67	38,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824	29 118,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	6 229,84	41,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	3 240,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	499,98	12,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	439,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 805 135	9 087 244,41	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 629 386	9 006 230,73	51,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	216,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 830 994	7 846 176,00	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 467 992	5 779 444,08	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 539	960 537,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 402 463	1 106 194,50	46,0%
Zakup energii	765 000	438 288,62	57,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	749 972	67 944,15	9,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 117	515 338,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	340 600	42 112,96	12,4%
Zakup usług pozostałych	71 736	49 576,90	69,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 232	8 881,35	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	36 489	5 626,00	15,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	14 631,00	41,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 060	2 784,75	10,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 176	12 780,00	50,8%
Szkolenia pracowników	18 690	1 651,00	8,8%
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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	175 749	81 013,68	46,1%
<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	27		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 379 285	5 339 467,57	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 811 297	4 997 694,71	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 069		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 144 709	4 305 646,12	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 241	3 170 796,20	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	543 453	543 450,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 312 015	591 399,16	45,1%
Zakup energii	474 820	322 377,41	67,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 327	284 859,00	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	14 063,96	4,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	227 789	3 082,55	1,4%
Zakup usług pozostałych	167 396	32 937,43	19,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 906	10 131,49	31,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	6 614,00	26,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140	13 236,00	62,6%
Szkolenia pracowników	11 240	120,00	1,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 280	1 410,80	19,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810	2 995,95	51,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	220,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	567 988	341 772,86	60,2%
<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	135		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 004 879	7 284 499,63	52,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 715 479	6 558 593,81	51,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 091 381	5 619 311,49	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605 116	4 132 896,13	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 695	715 053,36	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 769 570	771 362,00	43,6%
Zakup energii	630 400	465 729,38	73,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 738	351 553,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	157 200	6 336,06	4,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 820	41 740,59	31,2%
Zakup usług pozostałych	108 530	43 048,94	39,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 550	7 974,39	22,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650	13 803,00	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 700	1 316,60	7,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	12 850	4 746,50	36,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	2 593,86	26,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	440,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 289 400	725 905,82	56,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	265		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 439 114	7 754 881,18	57,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 297 614	7 679 483,12	57,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 717		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 498 631	6 598 525,55	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872 732	4 872 185,57	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 734	784 661,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 841 165	941 678,02	51,1%
Zakup energii	707 500	534 772,87	75,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 540	428 656,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 540	19 750,92	7,4%
Zakup usług pozostałych	86 183	28 120,29	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	26 687,49	51,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	10 545,00	23,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 284	18 801,00	71,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 611	7 733,69	39,4%
Zakup usług zdrowotnych	10 315	3 216,75	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	1 864,56	21,0%
Szkolenia pracowników	2 350	369,00	15,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	440,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	141 500	75 398,06	53,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	34		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 937 379	1 310 670,23	44,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 731 460	1 204 650,48	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 525	889 776,96	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 853	143 852,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 082	171 020,99	38,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 109	76 582,00	75,0%
Zakup energii	30 000	15 604,25	52,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	3 859,00	14,3%
Zakup usług pozostałych	15 500	569,48	3,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 775,04	27,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	3 329,82	33,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	1 413,16	22,1%
Szkolenia pracowników	2 700	1 430,00	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 390	300,00	21,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	157,00	26,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	185 700	95 085,84	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 700	95 085,84	51,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 253 631	2 001 568,42	47,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 037 666	1 854 594,42	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 985	1 389 620,20	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 621	189 619,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	655 060	275 354,54	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 965	146 974,00	75,0%
Zakup energii	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 789 848	840 020,88	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 789 848	840 020,88	46,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 565 160	723 903,91	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 140	538 773,19	43,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 012	81 011,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 008	104 118,87	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 868	62 151,00	75,0%
Zakup energii	38 200	14 461,88	37,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	16 827,00	48,1%
Zakup usług pozostałych	18 000	10 460,51	58,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	7 321,92	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 215,80	21,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 363,86	22,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 840	315,00	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 555 171	298 566,85	11,7%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	780 171	149 644,51	19,2%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	291 303	41 616,38	14,3%
remonty w gimnazjach	221 400	16 841,22	7,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	101 445	46 331,41	45,7%
remonty w przedszkolach	81 898	29 294,47	35,8%
remonty w szkołach zawodowych	50 499	13 096,70	25,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000	1 217,70	4,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 120	1 094,70	21,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 506	151,93	10,1%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 775 000	148 922,34	8,4%
--	-----------	------------	------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 066 500	130 649,39	12,3%
remonty w szkołach zawodowych	351 000	77,95	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	188 000	7 995,00	4,3%
remonty w przedszkolach	169 500	10 200,00	6,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	507 386	179 513,40	35,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	380 991	133 091,40	34,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	126 395	46 422,00	36,7%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	498 000	154 910,95	31,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół	42
--------------------------------------	----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 160 027	559 444,72	48,2%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	24,9
----------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	1 098 754	536 785,74	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	860 272	400 529,64	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 461	60 457,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 021	75 798,64	42,6%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 523	22 143,00	75,0%
Zakup energii	14 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	515,98	13,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	222 500	134 757,84	60,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 65		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	222 500	134 757,84	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	8 781 537	5 030 707,37	57,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 221 537	3 601 097,65	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 390 804	1 091 088,68	78,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 340 538 1 041 935 81 089 217 514	1 075 410,94 843 466,36 81 087,73 150 856,85	80,2% 81,0% 100,0% 69,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 066	14 300,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 377,74	11,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 830 733	2 510 008,97	52,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 737 334 3 831 905 131 354 774 075	2 471 052,21 1 943 240,67 131 352,03 396 459,51	52,2% 50,7% 100,0% 51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 804	35 492,00	69,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 545	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	3 105,16	28,1%
Zakup usług pozostałych	11 000	359,60	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 560 000	1 429 609,72	55,8%
<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 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	471 542	130 313,41	27,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 542	130 313,41	27,6%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	450 633 358 188 18 252 74 193	114 631,41 83 247,37 18 251,15 13 132,89	25,4% 23,2% 100,0% 17,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909	15 682,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 298 984	2 994 448,98	47,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 576 711	1 337 539,89	51,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 318 865	1 232 305,24	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 913	911 938,71	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 783	145 782,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	378 169	174 584,08	46,2%
Zakup usług pozostałych	110 000	44 207,66	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	16 880,23	28,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186	25 640,00	75,0%
Zakup energii	28 000	14 702,17	52,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 504,59	31,9%
Szkolenia pracowników	8 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	300,00	10,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	286 821	70 131,74	24,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 102	66 531,74	35,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	99 719	3 600,00	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	757 289	567 968,00	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	740 006	555 006,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	562		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 283	12 962,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 426	12 293,02	9,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	111 312	3 513,00	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 114	8 780,02	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	474 475	277 171,39	58,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych oraz projektu "Żoliborska noc muzeów".</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	348 675	220 619,13	63,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	93 518	17 203,80	18,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	78 066	15 091,93	19,3%
- pochodne od wynagrodzeń	15 452	2 111,87	13,7%
Zakup usług pozostałych	158 910	125 929,67	79,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 580	42 763,53	81,3%
Nagrody konkursowe	28 675	25 436,49	88,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 992	9 285,64	61,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	125 800	56 552,26	45,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 017	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	983	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	41 800	21 225,60	50,8%
Nagrody konkursowe	40 000	24 561,66	61,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 765,00	35,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	74 667,06	39,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	84 000	35 367,06	42,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	40 000	20 905,00	52,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	12 383,06	51,6%
Zakup środków żywności	20 000	2 079,00	10,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	103 500	39 300,00	38,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	832 905	331 533,25	39,8%
Stypendia za wyniki w nauce	82 717	82 717,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	82 717	82 717,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	362 736	160 787,95	44,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	352 136	157 837,95	44,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	2 950,00	27,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	387 452	88 028,30	22,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	270 292	52 618,25	19,5%
Stypendia dla uczniów	117 160	35 410,05	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	608 174	311 972,63	51,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	608 174	311 972,63	51,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	608 174	311 972,63	51,3%
- "Sport i nauka (Sports formula)"	89 315	21 832,77	
- "Klucze do przyszłości"		11 177,77	
		10 655,00	
oraz współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	518 859	290 139,86	55,9%
- "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"		277 514,54	
- "Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną"		12 625,32	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	439 634	11 172,00	2,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zakup artykułów czystościowych i biurowych w ramach przetargu dla wszystkich placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	288 195	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 763	6 029,00	4,8%
Zakup energii	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 676	1 143,00	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 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	38 179 309	20 540 420,58	53,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 402 133	863 857,67	61,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 402 133	863 857,67	61,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 402 133	863 857,67	61,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 140 000	802 740,00	70,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, działania profilaktyczne	88 733	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	84 500	36 062,00	42,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 800	17 453,00	39,0%
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 osób	24 100	4 450,00	18,5%
opłaty sądowe	9 000	200,00	2,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	2 952,67	49,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 283 204	5 205 891,61	46,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 695 304	798 582,83	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 516 801	710 530,03	46,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	1 516 801	710 530,03	46,8%
zadania zlecone	178 503	88 052,80	49,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000	88 052,80	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	175 000	88 052,80	50,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 148 415	2 455 212,70	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.573 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 487 osób <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i> <i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 49,50 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 24			
wynagrodzenia i pochodne	4 492 940	2 145 072,19	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 675	1 573 414,06	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 624	259 623,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	675 641	312 034,75	46,2%
inne wydatki:	655 475	310 140,51	47,3%
zakup usług pozostałych	287 254	153 251,62	53,4%
zakup energii	81 673	31 013,35	38,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 214	50 035,11	75,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 900	26 486,00	42,1%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	14 701,86	24,5%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	9 183,15	45,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	9 716,27	51,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 566	4 487,22	25,5%
zakup usług remontowych	15 000	1 911,66	12,7%
szkolenia pracowników	12 500	4 129,10	33,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 894	1 817,00	46,7%
zakup usług zdrowotnych	3 244	448,00	13,8%
wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
świadczenia społeczne	2 430	2 429,57	100,0%
różne opłaty i składki	800	530,60	66,3%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.466,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	2 467	2 466,01	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 051 341	939 276,18	45,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 138 381	507 758,23	44,6%
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 62,5 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 785,76 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 6 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popieluszki 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 45,2 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 785,76 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 138 381	507 758,23	44,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i> <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	707 579	324 764,37	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 696	234 378,53	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 616	41 615,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 720	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 547	48 770,74	48,5%
inne wydatki:	430 802	182 993,86	42,5%
zakup usług pozostałych	232 983	91 385,73	39,2%
zakup energii	62 891	33 482,82	53,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278	30 639,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	6 695,37	24,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450	9 337,07	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 239	5 065,00	41,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 019	4 029,98	50,3%
zakup usług remontowych	4 890	984,00	20,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 052	1 374,89	33,9%
różne opłaty i składki	2 300	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	912 960	431 517,95	47,3%
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) 1 198,66 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 11,36			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	912 960	431 517,95	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	792 230	368 476,01	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000	272 700,47	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340	42 803,95	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	129 890	52 971,59	40,8%
inne wydatki:	120 730	63 041,94	52,2%
zakup usług pozostałych	33 000	22 499,89	68,2%
zakup energii	32 640	12 456,12	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia	23 288	11 551,36	49,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 066	11 024,00	73,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 436,58	31,9%
zakup usług remontowych	3 000	123,00	4,1%
szkolenia pracowników	2 500	1 616,92	64,7%
różne opłaty i składki	2 200	1 287,00	58,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776	888,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	159,07	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	155 883	96 374,02	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	147 157	91 279,48	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 129	71 546,09	61,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757	6 756,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 271	12 976,51	55,8%
inne wydatki:	8 726	5 094,54	58,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 667,74	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 448	1 521,00	62,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	905,80	56,6%
zakup materiałów i wyposażenia	810	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	311	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	299 567	35 189,01	11,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 352	11 689,01	24,7%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc przed Urzędem - ok. 300 osób, Potańcówka Międzypokoleniowa - ok. 150 osób)	12 000	4 255,38	35,5%
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy dla ok. 130 osób)	10 000	2 857,83	28,6%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób)	9 000	4 000,00	44,4%
Festiwal Śpiewających Seniorów	8 000	0,00	0,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - 29 osób)	3 200	575,80	18,0%
Dzień Wolontariusza	2 900	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 252	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	252 215	23 500,00	9,3%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację lokalnej imprezy łączącej pokolenia pn. „Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca Dolnego Śląska - Perły Dolnego Śląska.” - część II (40 osób) projekty:	150 000	10 000,00	6,7%
- "Gra planszowa/zestaw – integracja, ćwiczenie pamięci funkcji poznawczych, wsparcie rodzin, w których wystąpił udar mózgu/demencja"	52 400	3 000,00	5,7%
- "Wolna Wola – nauka odpierania manipulacji dla mieszkańców Żoliborza"	38 000	0,00	0,0%
- "Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się, szkolimy się!" (szkolenie dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi - 20 osób)	11 400	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Potańcówka Międzypokoleniowa - 150 osób, spotkanie wielkanocne partnerstw lokalnych - 300 osób)	3 000	3 000,00	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	20 300	10 500,00	51,7%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	12 000	0,00	0,0%
spotkania seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu	6 000	0,00	0,0%
prorowadzenie grup wsparcia	5 000	0,00	0,0%
szkolenie dla seniorów z praktycznego korzystania z Internetu oraz załatwiania spraw urzędowych	4 500	0,00	0,0%
	2 015	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 922 694	881 256,87	45,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	920 250	403 498,16	43,8%
<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 (%)	62,83		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	920 250	403 498,16	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	222	572 441	249 217,56
- średnia wartość posiłku	11,34		43,5%
- średni okres dożywiania (dni)	99		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	134	100 000	55 778,60
- średnia wartość posiłku	5,70		55,8%
- średni okres dożywiania (dni)	73		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	28	30 000	8 202,00
- średnia wartość posiłku	4,51		27,3%
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	217 809	90 300,00	41,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	1 002 444	477 758,71	47,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 002 444	477 758,71	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	242	639 475	290 046,81
- średnia wartość posiłku	10,42		45,4%
- średni okres dożywiania (dni)	115		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	48	40 000	30 495,30
- średnia wartość posiłku	6,10		76,2%
- średni okres dożywiania (dni)	104		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	11	15 000	2 960,60
- średnia wartość posiłku	4,56		19,7%
- średni okres dożywiania (dni)	59		
zasiłki celowe na zakup żywności	307 969	154 256,00	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 493 972	14 470 671,30	56,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 564 480	945 869,67	60,5%
<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	1 564 480	945 869,67	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,19 zł, liczba świadczeń - 937, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	964 100	442 446,42	45,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134,37 zł, liczba świadczeń - 487, liczba świadczeniobiorców - 228 osób,	249 600	101 376,73	40,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 179,10 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	156 693	65 441,52	41,8%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 55,88 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 408 osób	145 000	79 162,78	54,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 114,87 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	77 900	38 560,00	49,5%
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 57,42 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	73 857	30 555,00	41,4%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 96,39 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	70 000	38 010,64	54,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,73 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	55 000	40 100,00	72,9%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 56,84 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	30 000	15 194,00	50,6%
	30 000	16 030,00	53,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci	18 000	0,00	0,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 389,06 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	15 000	8 170,19	54,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	12 000	0,00	0,0%
- opłata za wodę, CO, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 248,49 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	3 230,32	32,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 406,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 500	2 440,00	25,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 386,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 750	386,90	14,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 227,56 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 400	1 365,34	56,9%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 216,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	866,00	43,3%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 119,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 900	239,00	12,6%
- opłata za usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 91,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	550,00	55,0%
- usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji - średnia wartość zasiłku - 147,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	590,00	59,0%
- wykonanie zdjęć i dokumentów, karta miejska - średnia wartość zasiłku - 59,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	500	178,00	35,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 494,5 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 810	8 406,52	77,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.043,95 zł, liczba świadczeń - 5	30 000	10 219,77	34,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	559 570	484 796,96	86,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 477,63 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	559 570	484 796,96	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	22 531 373	12 907 407,05	57,3%
<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	22 531 373	12 907 407,05	57,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	17 113 897	9 958 903,20	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,87 zł, liczba świadczeń - 19.963, liczba świadczeniobiorców - 2.647 osób	17 113 897	9 958 903,20	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 417 476	2 948 503,85	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 339 506	1 328 849,00	56,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.367,35 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	1 259 506	737 004,00	58,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.797, liczba świadczeniobiorców - 633 osoby	1 060 000	580 941,00	54,8%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 474,09 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	10 904,00	54,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,14 zł, liczba świadczeń - 862, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	772 600	386 300,00	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,48 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	700 000	422 040,00	60,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,33 zł, liczba świadczeń - 3.308, liczba świadczeniobiorców - 326 osób	700 000	374 890,00	53,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	445 370	205 544,09	46,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,07 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	123 000	61 487,00	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,63 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	78 000	38 850,00	49,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,15 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	74 670	39 120,09	52,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	70 000	34 650,00	49,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	50 000	25 000,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,79 zł, liczba świadczeń - 115,., liczba świadczeniobiorców - 10 osób	38 000	551,00	1,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,19 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 000	4 041,00	50,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,86 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 700	1 845,00	49,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 304,75 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	300 000	139 880,76	46,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	160 000	91 000,00	56,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 261 809	557 490,56	44,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	446		
- w tym pozytywne	404		
Liczba gospodarstw domowych	434		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,08 zł, liczba świadczeń - 1.163, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	680 970	323 411,60	47,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 168,33 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	374 000	140 219,77	37,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 216,61 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	146 000	55 668,78	38,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 195,14 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	17 000	8 391,11	49,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 210,53 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	2 947,44	29,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 209,91 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 259,46	63,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	31 839	25 592,40	80,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,51 zł, liczba świadczeń - 1.895, liczba świadczeniobiorców - 356 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	136 310	59 904,02	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	59 390	26 980,53	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	46,80	8,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 688	825,81	30,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 585	527,70	33,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 103	298,11	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	56 140	26 107,92	46,5%
<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:	76 920	32 923,49	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 920	32 923,49	42,8%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 186 184	1 296 530,78	40,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	619 000	159 366,07	25,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	619 000	159 366,07	25,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	614 000	159 366,07	26,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	36		
- z tego plenerowych	35		
	12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. koncerty: kołęd, pasyjne, jazzowe, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów, pokaz filmów A. Wajdy, koncert z okazji Święta 3 Maja, impreza cykliczna pn. Otwieramy Żoliborz, uroczystości w miejscach pamięci narodowej	540 000	120 866,07	22,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	74 000	38 500,00	52,0%
- Teatr Królewski "Bliśko dzieci", cykl spotkań z poezją pt. "Pawlice poetyckie", cykl spotkań poświęcony zasłużonemu Polakom XIX w. i ich roli w społeczeństwie, Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000	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.1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 462 520	1 118 060,00	45,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 462 520	1 118 060,00	45,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 462 520	1 118 060,00	45,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników 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	2 462 520	1 118 060,00	45,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 798		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	76 438		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 048		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	242		
<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	104 664	19 104,71	18,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664	19 104,71	18,3%
<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	2 152,50	4,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	2 152,50	4,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	54 664	16 952,21	31,0%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 264	8 972,60	31,7%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	26 400	7 979,61	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 446 565	774 017,87	53,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	273 600	124 062,00	45,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	273 600	124 062,00	45,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	33 600	7 134,00	21,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	33 600	7 134,00	21,2%
- "Boule na Sadach"	21 300	3 936,00	18,5%
- "Boule na Żoliborzu"	12 300	3 198,00	26,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	240 000	116 928,00	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	240 000	116 928,00	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 172 965	649 955,87	55,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 463	92 765,71	67,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	137 463	92 765,71	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Wyścigi Rowerkowe)	103 995	62 298,14	59,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	30 000	30 000,00	100,0%
festyn rekreacyjny w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski - festyn rekreacyjny"	3 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	468	467,57	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	424 152	247 015,16	58,2%
<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 (m.in. Judo Cup, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, judo, boks, biegi na orientację, żeglarstwo, piłka nożna, karate, tenis stołowy, szkolenia: siatkarskie, lekkoatletyczne, w piłce wodnej)	170 000	160 665,00	94,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Sprawny maluch"	90 080	38 320,00	42,5%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	55 680	24 480,00	44,0%
"Wysportowany uczeń"	20 240	7 920,00	39,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 160	5 920,00	41,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	84 155	16 386,16	19,5%
"Sprawny senior"	70 797	28 524,00	40,3%
"Rekreacja dla wszystkich"	37 970	19 480,00	51,3%
"Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej"	27 827	9 044,00	32,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	0,00	0,0%
	9 120	3 120,00	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000	26 000,00	60,5%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia dla osób niepełnosprawnych)	30 000	26 000,00	86,7%
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	13 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	568 350	284 175,00	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	284 175,00	50,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1			
	568 350	284 175,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	201 960	20 509,76	10,2%
Promocja miasta - program 1	201 960	20 509,76	10,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	156 460	15 278,70	9,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 960	0,00	0,0%
<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 Kadr	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	20 960	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy, w związku z organizacją wystaw i imprez związanych z 200-tną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki	20 960	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500	1 000,00	1,7%
<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	44 500	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe: książka "Drzewo Janczarów"	13 000	1 000,00	7,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	14 278,70	18,5%
<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	58 740	9 018,51	15,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	6 000	2 844,99	47,4%
reklama wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz na ekranach informatycznych (zaprojektowanie systemu reklam)	5 260	2 415,20	45,9%
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> wyjazdy zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	14 000	3 693,56	26,4%
<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 miasta: Kraków, Racibórz, Katowice)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	14 000	3 693,56	26,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	23 000	0,00	0,0%
<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, samorząd Pragi)			
wizyty delegacji z Pragi i Budapesztu	18 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Pragi i Budapesztu	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	6 500	1 537,50	23,7%
<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> dekoracje świąteczne Placu Wilsona	6 500	1 537,50	23,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 251 727	9 369 493,52	46,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 595 652	9 108 311,55	46,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 636 037	8 330 245,03	47,2%
Fundusz wynagrodzeń	17 552 487	8 300 680,00	47,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 188 821	8 128 634,12	47,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 188 821	8 128 634,12	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 558 978	6 054 500,88	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	981 450	897 751,98	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 648 393	1 176 381,26	44,4%
zadania zlecone	363 666	172 045,88	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	637	511,85	80,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	637	511,85	80,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637	511,85	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	199 905	93 074,64	46,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	199 905	93 074,64	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 263	74 192,67	44,4%
- pochodne od wynagrodzeń	32 642	18 881,97	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	162 524	78 168,61	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	162 524	78 168,61	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 789	63 490,29	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 685	10 628,32	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	600	290,78	48,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	600	290,78	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600	290,78	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)			
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	83 550	29 565,03	35,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	65 350	22 051,20	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 350	15 692,80	38,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 358,40	63,6%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 200	7 513,83	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	10 000	3 835,23	38,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 678,60	46,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 959 615	778 066,52	39,7%
Remonty bieżące w budynkach	112 500	56 888,70	50,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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, naprawa elewacji zewnętrznej windy)	100 000	55 194,97	55,2%
zakup materiałów do remontów	8 000	1 337,25	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	356,48	7,9%
Utrzymanie Urzędu	818 905	338 798,26	41,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	14 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	14 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań komorniczych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	12 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	12 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	785 019	338 798,26	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	782 019	338 798,26	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	296 000	146 922,43	49,6%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wymiana mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody)	257 355	114 388,55	44,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły chemiczne, biurowe, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe)	110 414	48 718,41	44,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych)	45 000	8 081,80	18,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 150	1 896,81	7,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000	8 400,00	42,0%
opłata za gospodarowanie odpadami	14 100	7 020,00	49,8%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	10 000	2 662,95	26,6%
opłaty parkingowe	2 000	707,31	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	4 786	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	4 786	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	276 585	111 831,58	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	275 085	111 831,58	40,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery przenośne, podzespoły komputerowe i sieciowe, drukarki sieciowe, akcesoria sieciowe i multimedialne, tonery)	108 000	46 813,98	43,3%
zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie domen internetowych, aktualizacja i serwis oprogramowania)	97 622	44 373,17	45,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa smartfona, notebooka, sprzętu drukującego, konserwacja urzędomatu)	30 000	13 207,48	44,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 620	6 720,86	26,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 843	716,09	5,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	1 500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	57 500	6 102,73	10,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	2 442,71	6,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa dekodera i sprzętu audiowizualnego)	7 500	446,65	6,0%
zakup telefonów komórkowych	6 500	0,00	0,0%
zakup projektora multimedialnego	3 500	3 194,32	91,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	19,05	0,6%
Obsługa kancelaryjna	350 015	122 746,58	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	350 015	122 746,58	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	336 665	122 337,88	36,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 350	408,70	3,1%
Obsługa medialna	47 500	21 163,44	44,6%
<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	37 177	20 799,20	55,9%
ogłoszenia prasowe	5 500	230,75	4,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 823	133,49	2,8%
Ochrona osób i mienia	296 610	120 535,23	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	261 630	112 379,46	43,0%
ochrona przeciwpożarowa	25 000	7 305,30	29,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 980	850,47	8,5%
<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	656 075	261 181,97	39,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	250 090,55	49,0%
<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	495 000	244 944,56	49,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	3 118,42	44,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej	5 000	2 027,57	40,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 000	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. 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 XVI/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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	24 200	11 091,42	45,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna)			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	22 200	10 596,07	47,7%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	2 000	495,35	24,8%
Referendum samorządowe - zadanie 9	71 875	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	40 500	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	31 375	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe lokalu przy ul. Marii Kazimierzy	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konsultacje społeczne, dotyczące nowotworzonego miejsca aktywności lokalnej przy ul. Marii Kazimierzy	10 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 000	103,50	0,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 000	103,50	0,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	71 000	103,50	0,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	71 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<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)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		103,50	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot nienależnie dokonanego rozliczenia dotacji za 2016 r.		103,50	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 000	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<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	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 2016 r., poz. 716)			

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	129	106
	zł/m ²	5,5	1,1
	m ²	4 016	1 280
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	163	0
	zł/m ²	24	0
	m ²	3 967	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	986
	zł	2 529	406
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	85
	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 zasobie 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)			
	%	44,3	43,9
	szt.	145	152
	m ²	55 200	54 971
	m ²	6 948	13 596
	zł/m ²	66	29
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom 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.	426	208
	%	9,6	10,3
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	125 740	62 381
	zł/m ²	32	15
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 2017 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	2,2	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,5
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.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	44,4
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	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	253	212
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.	25	11
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 758 577	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki: % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,6	22,5
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	15,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 676	28 840
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	10,3	3,9
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki: liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	353	178
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	1 952	637
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	947	345
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	2 733	150
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	2,0
średnia liczba koszy	szt.	50	80
liczba opróżnień	szt.	14 900	7 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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.	4 000	448
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	27	23
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333	1 728
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.	91	105
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	95
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	52
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.	18 700	6 408
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	596	750
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 552	719
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	902	850
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 167	951
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	2 333	788
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	195
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	5 218	419
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.	12 296	6 757
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	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.	11 850	6 729
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 981	2 450
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Prowadzenie szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 628	4 185
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
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.	4 734	3 001
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.	9 377	5 186
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 395	2 723
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.	8 838	4 720
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	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.	4 540	2 947
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.	7 466	4 695
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	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.	2 948	2 218
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	2 944 564	1 310 670
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	1 409
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 403	3 803
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	1 063 408	500 392

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 760	1 765
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,0	75,4
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	968
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 954	868
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			
%		2,3	0,6
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.		699	251
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	726	716
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
zł/os.		12 450	3 688
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	29	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	13
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.		492	237
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 360	2 365
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.		3 423	2 073
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	65	65
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			
%		2,9	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 803 571	2 010 644
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
komisja		28	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
etat		1,5	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	33	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	134	83
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.		1 324	988
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
os.		24	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	46
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.	152	161
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	229	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	480	410
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.	517	564
kwota stypendium na ucznia	zł	160	147
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.	186	138
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	143	191
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	278	180
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,5
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.	3	4
średni koszt programu	zł	147 988	77 993
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.	940	395
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	290	0
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	22	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	400	330
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57	45
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	20	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	778	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 053	2 060
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 500	1 192
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 170	5 367
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	95,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6	8,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540	266
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	270	190
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 750	1 209
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376	384
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	250
średnia wartość zasiłku	zł	152	255
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	343	301
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	237	178
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438	284
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,7	39,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	136	89
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 031	120
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769	338
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	218	198
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	64

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 672	4 427
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	93,8	76,9
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	os.	15 000	8 583
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	70	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	148	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6	7,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	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	16 800	3 567
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	szt.	43	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	48,7	55,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 311	7 730
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	zł	3 783	5 370
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	55,0	41,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	105	46
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 300	26 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,9	68,1
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	szt.	3	2
średni koszt imprezy	zł	7 000	1 804
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4	92,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 392	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,9	63,2
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	6 500	1 538
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	158,0	163,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253	96
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,1	3,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	560	181
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	639
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	62 875	56 466
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 775	2 069
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	158,0	163,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	62	53
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	39	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	3,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	37 500	13 995
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	3 566 14	3 566 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 964 24 286 10	1 944 11 909 5,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	3 3 81	3 6 122
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	500 1,7	0 1,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 266 819	3 647 742,74	11,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 202 878	228 215,00	7,1%
Drogi i mosty	3 202 878	228 215,00	7,1%
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 994 016	0,00	0,0%
W 2016 r. zmodernizowano odcinek ulicy o długości 250 m, od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21 b. Środki na modernizację kolejnego odcinka ulicy o długości 470 m tj. od posesji nr 21b do ul. Krasińskiego zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815	129 815,00	100,0%
Zakończono przebudowę oświetlenia ul. Żółkowskich oraz ul. Lelewela od ul. Modrzejewskiej do ul. Żółkowskich. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż istniejących latarni betonowych, ułożenie linii kablowej zasilającej latarnie, dostawę i montaż ośmiu replik latarni typu "pastorał".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	274 047	98 400,00	35,9%
Wykonano część prac obejmujących ułożenie kabla w rurach ochronnych, montaż latarni ulicznych oraz budowę chodnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	200 000	0,00	0,0%
W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców wnioskami w sprawie zmiany rozwiązań komunikacyjnych planowanego do przebudowy odcinka drogi, niezbędne okazało się opracowanie projektu zamiennego uwzględniającego oczekiwania społeczności lokalnej. Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony z powodu braku ofert.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	200 000	0,00	0,0%
Budowę chodnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	320 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej i zatok parkingowych oraz przebudowę chodnika i oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	72 000	0,00	0,0%
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony z powodu braku ofert. Powtórzenie przetargu, zawarcie umowy z projektantem oraz wykonanie miejsc postojowych w zatoce parkingowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	13 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na montaż dwóch latarni oświetleniowych przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Żaluskich 1.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 322	9 808,88	1,4%
Tereny zielone	93 539	4 920,00	5,3%
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	13 539	0,00	0,0%
Prowadzono prace polegające na wywiezieniu ziemi i zagospodarowaniu terenu małą architekturą i zielenią.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenia Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	80 000	4 920,00	6,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu zielenia linearnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	606 783	4 888,88	0,8%
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	65 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	20 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	23 370	4 888,88	20,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	348 413	0,00	0,0%
Budowę toalety z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w Parku im. S. Żeromskiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	27 537 923	3 409 718,86	12,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 537 923	3 409 718,86	12,4%
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 244 162	85 562,85	6,9%
Wykonano izolację pionową fundamentów budynku warsztatowego i administracyjnego, część elewacji budynku warsztatowego oraz ułożono otok instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 790 185	551 003,92	30,8%
Prowadzono roboty wykończeniowe na poszczególnych kondygnacjach i poddaszu budynku przedszkola wraz z wymianą stolarki okiennej. Realizowano prace w zakresie wentylacji mechanicznej, wyposażenia kuchni i zagospodarowania terenu. Rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę i montaż wyposażenia przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	6 008 286	2 461 386,51	41,0%
Realizowano prace związane z układaniem wykładzin podłogowych, malowaniem ścian, układaniem sufitów podwieszanych, montażem parapetów wewnętrznych. Zamontowano instalację fotowoltaiczną i rozpoczęto montaż urządzeń sanitarnych. Wykonano częściowo elewację, drogę dojazdową i pożarową, ogrodzenie i oświetlenie. Rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Anny German	8 097 802	7 934,73	0,1%
Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Przygotowano wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	238 737	0,00	0,0%
Zakończono budowę boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i kwadranta o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni lekkoatletycznej. Zamontowano piłkochwyty oraz ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramami i furtką. Zamontowano oświetlenie terenu i monitoring. Wykonano chodniki i plac gospodarczy z kostki betonowej. Teren zagospodarowano zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	880 000	35 712,00	4,1%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę na przebudowę i adaptację wolnych pomieszczeń mieszkalnych na II piętrze budynku w celu utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych dla 45 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	36 630	14 760,00	40,3%
Opracowano projekt budowlany przyłącza sieci ciepłej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściśławska 1	2 100 000	253 358,85	12,1%
Wyburzono ścianki działowe, zdemontowano posadzki, stolarkę drzwiową, sprzęt kuchenny i sanitarny. Wykonano fundamenty oraz zdemontowano schody zewnętrzne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 017 121	0,00	0,0%
Środki zaplanowane w budżecie na 2017 r. przeznaczone są na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Potockiej 3 o powierzchni 3.629 m ² , z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o nowy budynek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	200 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację patio w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dla biblioteki szkolnej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz przebudowę boiska szkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	225 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	330 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	330 000	0,00	0,0%
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	330 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w dawnej działalności Cytadeli Warszawskiej przed dalszą degradacją i zniszczeniem budowli zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	464 950	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	464 950	0,00	0,0%
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	296 537	0,00	0,0%
Wymianę urządzeń oraz przebudowę technologii uzdatniania wody basenowej 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)	68 413	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie instalacji podwodnego oświetlenia basenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 746	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 746	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 746	0,00	0,0%
Wykonanie dodatkowych pięciu punktów przyłączeniowych, umożliwiających komunikację i wymianę danych pomiędzy komputerami i urządzeniami sieciowymi zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			