

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Technika	43
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	44
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	45
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	47
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	49
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	70
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	58 374 966	38 649 275	52 883 350	39 445 434	66,2	74,6	102,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	57 639 887	38 081 218	41 718 595	39 065 234	66,1	93,6	102,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	735 079	568 057	11 164 755	380 200	77,3	3,4	66,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	218 042 298	98 969 357	268 830 213	109 516 033	45,4	40,7	110,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	209 398 851	98 389 270	227 706 660	105 718 994	47,0	46,4	107,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 643 447	580 087	41 123 553	3 797 039	6,7	9,2	654,6

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	52 883 350	39 445 433,64	74,6
DOCHODY BIEŻĄCE	41 718 595	39 065 233,81	93,6
DOCHODY WŁASNE	41 718 595	39 065 233,81	93,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 005 089</i>	<i>5 844 119,45</i>	<i>58,4</i>
Podatek od nieruchomości	8 076 006	4 984 337,63	61,7
Podatek od środków transportowych	1 929 083	859 781,82	44,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>626 529,49</i>	<i>73,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	626 529,49	73,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>24 215 994</i>	<i>28 112 256,04</i>	<i>116,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 399	72 050,55	58,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 878 595	21 533 876,89	197,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 215 000	6 506 328,60	49,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 647 512</i>	<i>4 482 328,83</i>	<i>67,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		16 495,02	-
Pozostałe odsetki	268 412	510 013,56	190,0
Wpływy z różnych dochodów	848 100	609 780,79	71,9
Zwroty dotacji		109 871,72	-
Wpływy do wyjaśnienia		1 981,06	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		42 800,60	-
Mandaty i kary pieniężne		21 538,56	-
Wpływy z różnych opłat		20 968,83	-
Wpływy z usług	5 531 000	3 148 878,69	56,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	380 199,83	3,4
DOCHODY WŁASNE	11 164 755	380 199,83	3,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 361 000</i>	<i>83 488,14</i>	<i>1,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	17 646,14	1,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	65 842,00	124,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	0,00	0,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 803 755</i>	<i>296 711,69</i>	<i>6,2</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 803 755	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		150 160,44	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 881,70	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		144 669,55	-

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	52 883 350	39 445 433,64	74,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 445 261	32 327 743,84	78,0
710	Działalność usługowa		3 488,49	-
750	Administracja publiczna		147 687,84	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 089	6 508 672,52	60,0
758	Różne rozliczenia		5 311,05	-
801	Oświata i wychowanie		40 185,89	-
851	Ochrona zdrowia		102 652,84	-
852	Pomoc społeczna	583 000	234 162,02	40,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404,31	-
926	Kultura fizyczna		75 124,84	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI

[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	268 830 213	109 516 033,23	40,7	116 551 226	38 722 822,29	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 706 660	105 718 993,87	46,4	78 122 673	35 113 315,96	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 061 395	80 918 939,94	44,9	36 071 601	12 861 575,24	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 085 036	63 641 557,02	48,2	20 514 241	9 827 318,69	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 976 359	17 277 382,92	36,0	15 557 360	3 034 256,55	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 794 372	7 843 823,11	49,7	15 794 372	7 843 823,11	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 855 505	16 500 250,80	53,5	26 256 700	14 407 917,61	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	995 388	455 980,02	45,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 123 553	3 797 039,36	9,2	38 428 553	3 609 506,33	9,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		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	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
		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	6 931 151	552 164,00	8,0	6 931 151	552 164,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 577	547 593,57	21,1	2 597 577	547 593,57	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 577	547 593,57	21,1	2 597 577	547 593,57	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 597 577	547 593,57	21,1	2 597 577	547 593,57	21,1
		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 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 333 574	4 570,43	0,1	4 333 574	4 570,43	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	6 886 151	552 164,00	8,0	6 886 151	552 164,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 577	547 593,57	21,5	2 552 577	547 593,57	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 552 577	547 593,57	21,5	2 552 577	547 593,57	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 552 577	547 593,57	21,5	2 552 577	547 593,57	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 333 574	4 570,43	0,1	4 333 574	4 570,43	0,1
	60095	Pozostała działalność	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 049 827	7 199 832,59	37,8	2 476 359	70 252,52	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 049 827	7 199 832,59	37,8	2 476 359	70 252,52	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 043 577	7 196 899,34	37,8	2 476 359	70 252,52	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 010	1 609 792,20	49,9	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 817 567	5 587 107,14	35,3	2 447 409	70 252,52	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	2 933,25	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 941 208	1 929 125,62	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 941 208	1 929 125,62	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 934 958	1 926 192,37	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 700	1 609 792,20	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 258	316 400,17	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	2 933,25	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 108 619	5 270 706,97	34,9	2 476 359	70 252,52	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 108 619	5 270 706,97	34,9	2 476 359	70 252,52	2,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	15 108 619	5 270 706,97	34,9	2 476 359	70 252,52	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	0,00	0,0	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 065 309	5 270 706,97	35,0	2 447 409	70 252,52	2,9
		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	679 090	140 051,76	20,6	664 090	140 051,76	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 090	140 051,76	29,9	469 090	140 051,76	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 090	40 051,76	10,9	369 090	40 051,76	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 719	29 817,73	16,1	185 719	29 817,73	16,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 371	10 234,03	5,6	183 371	10 234,03	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0	195 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	679 090	140 051,76	20,6	664 090	140 051,76	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 090	140 051,76	29,9	469 090	140 051,76	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 090	40 051,76	10,9	369 090	40 051,76	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 719	29 817,73	16,1	185 719	29 817,73	16,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 371	10 234,03	5,6	183 371	10 234,03	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0	195 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	26 126 936	12 272 503,47	47,0	22 601 548	10 644 781,47	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 126 936	12 272 503,47	47,0	22 601 548	10 644 781,47	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 571 856	12 014 055,00	47,0	22 049 468	10 387 260,00	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 777 859	10 667 493,86	49,0	18 933 265	9 281 562,35	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793 997	1 346 561,14	35,5	3 116 203	1 105 697,65	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 080	258 448,47	46,6	552 080	257 521,47	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 500	263 045,67	49,3	533 500	263 045,67	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 500	263 045,67	49,3	533 500	263 045,67	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	19 059,12	56,9	33 500	19 059,12	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	33 500	19 059,12	56,9	33 500	19 059,12	56,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	243 986,55	48,8	500 000	243 986,55	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 853 134	10 350 097,27	47,4	21 853 134	10 350 097,27	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 853 134	10 350 097,27	47,4	21 853 134	10 350 097,27	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 801 054	10 336 562,35	47,4	21 801 054	10 336 562,35	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 925 265	9 281 562,35	49,0	18 925 265	9 281 562,35	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 875 789	1 055 000,00	36,7	2 875 789	1 055 000,00	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 080	13 534,92	26,0	52 080	13 534,92	26,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 914	31 638,53	14,7	214 914	31 638,53	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 914	31 638,53	14,7	214 914	31 638,53	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 914	31 638,53	14,7	214 914	31 638,53	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 914	31 638,53	15,3	206 914	31 638,53	15,3
		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	3 525 388	1 627 722,00	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 525 388	1 627 722,00	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 522 388	1 626 795,00	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 594	1 385 931,51	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 794	240 863,49	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	927,00	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 500	61 836,95	97,4	63 500	61 836,95	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 741	27 089,43	94,3	28 741	27 089,43	94,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	34 759	34 747,52	100,0	34 759	34 747,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950	71 350,00	92,7	76 950	71 350,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 500	61 836,95	97,4	63 500	61 836,95	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 741	27 089,43	94,3	28 741	27 089,43	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 759	34 747,52	100,0	34 759	34 747,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950	71 350,00	92,7	76 950	71 350,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	0,00	0,0	7 584	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	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	0,00	0,0	7 584	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	149 351 840	59 471 231,37	39,8	43 888 943	8 826 322,45	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 873 468	55 888 077,77	47,0	13 410 571	5 243 168,85	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 402 348	50 463 681,37	47,0	3 132 823	271 467,42	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 437 347	42 753 153,14	48,3	166 889	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 965 001	7 710 528,23	40,7	2 965 934	271 467,42	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 277 748	4 971 701,43	48,4	10 277 748	4 971 701,43	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 820	21 890,79	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	936 552	430 804,18	46,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 478 372	3 583 153,60	11,8	30 478 372	3 583 153,60	11,8
	80101	Szkoły podstawowe	60 731 275	18 693 270,66	30,8	29 641 082	3 855 330,11	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 367 693	15 110 117,06	46,7	1 277 500	272 176,51	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 644 063	14 830 843,06	46,9	580 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 071 882	12 676 786,67	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 572 181	2 154 056,39	47,1	580 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	697 500	272 176,51	39,0	697 500	272 176,51	39,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 130	7 097,49	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 363 582	3 583 153,60	12,6	28 363 582	3 583 153,60	12,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 035	190 946,41	25,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 035	190 946,41	25,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 035	190 946,41	25,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 704	173 172,81	24,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 331	17 773,60	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 481 704	12 438 319,63	43,7	5 575 138	1 662 271,93	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 766 914	12 438 319,63	46,5	3 860 348	1 662 271,93	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 312 296	10 796 411,62	46,3	454 000	24 309,50	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 094 459	9 177 678,06	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 217 837	1 618 733,56	38,4	454 000	24 309,50	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 406 348	1 637 962,43	48,1	3 406 348	1 637 962,43	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 270	3 945,58	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 714 790	0,00	0,0	1 714 790	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	811 000	420 016,90	51,8	811 000	420 016,90	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 000	420 016,90	51,8	811 000	420 016,90	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	811 000	420 016,90	51,8	811 000	420 016,90	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 359 640	2 770 595,11	82,5	210 900	136 923,00	64,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 359 640	2 770 595,11	82,5	210 900	136 923,00	64,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 148 740	2 633 672,11	83,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 205	2 445 171,34	85,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 535	188 500,77	69,7			
		Dotacje na zadania bieżące	210 900	136 923,00	64,9	210 900	136 923,00	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	168 171,40	35,2	478 000	168 171,40	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	168 171,40	35,2	478 000	168 171,40	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	168 171,40	35,2	478 000	168 171,40	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	168 171,40	35,2	478 000	168 171,40	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	15 910 718	8 185 089,35	51,4	120 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 910 718	8 185 089,35	51,4	120 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 904 968	8 183 407,37	51,5	120 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 624 203	7 077 920,49	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280 765	1 105 486,88	48,5	120 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	1 681,98	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	38 500	3 265,80	8,5	38 500	3 265,80	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500	3 265,80	8,5	38 500	3 265,80	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	38 500	3 265,80	8,5	38 500	3 265,80	8,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 054 591	187 538,45	17,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 591	187 538,45	17,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 591	187 538,45	17,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 184	169 983,45	17,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 407	17 555,00	18,8			
		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	21 605 121	9 281 403,48	43,0	3 007 400	1 001 139,81	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 205 121	9 281 403,48	43,8	2 607 400	1 001 139,81	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 935 621	8 277 952,93	43,7	355 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710 894	6 893 164,08	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 727	1 384 788,85	42,9	355 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 252 400	1 001 139,81	44,4	2 252 400	1 001 139,81	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	2 310,74	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	1 545 241	459 769,54	29,8	739 500	16 960,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 241	459 769,54	29,8	739 500	16 960,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 241	459 769,54	29,8	739 500	16 960,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 185	414 253,54	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 056	45 516,00	5,9	739 500	16 960,00	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 901	33 391,19	10,4	113 878	375,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 901	33 391,19	10,4	113 878	375,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 901	33 391,19	10,4	113 878	375,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 206	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 695	33 391,19	13,9	113 878	375,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 713 359	860 439,20	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 359	860 439,20	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 710 099	860 439,20	50,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 551 226	740 199,20	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 873	120 240,00	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 774 525	2 437 443,13	51,1	2 540 500	1 309 825,62	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 774 525	2 437 443,13	51,1	2 540 500	1 309 825,62	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 025	1 127 617,51	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 142	1 126 988,82	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 883	628,69	0,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 540 500	1 309 825,62	51,6	2 540 500	1 309 825,62	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 018 883	1 005 531,90	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 883	1 005 531,90	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 883	1 005 531,90	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 383	1 001 716,44	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 500	3 815,46	5,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 189	78 766,85	38,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 189	78 766,85	38,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 189	78 766,85	38,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 677	68 631,85	35,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 512	10 135,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 876 725	964 413,91	51,4	313 000	182 791,36	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 725	964 413,91	51,4	313 000	182 791,36	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 725	781 622,55	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 725	773 320,30	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	8 302,25	8,7			
		Dotacje na zadania bieżące	313 000	182 791,36	58,4	313 000	182 791,36	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 059	7 600,00	4,1	7 600	7 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 059	7 600,00	4,1	7 600	7 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 459	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 459	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 499 374	1 285 258,46	36,7	292 445	61 651,52	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 374	1 285 258,46	36,7	292 445	61 651,52	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 512	847 599,28	35,2	292 445	61 651,52	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 272	14 166,09	6,3	166 889	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 183 240	833 433,19	38,2	125 556	61 651,52	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 310	6 855,00	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	936 552	430 804,18	46,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 456 042	596 776,75	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 042	596 776,75	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 142	57 753,75	18,3	312 233	56 179,22	18,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	56 911	18 243,92	32,1	55 500	17 754,00	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 231	39 509,83	15,2	256 733	38 425,22	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	539 023,00	47,3	1 139 900	539 023,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 133	595 202,22	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 133	595 202,22	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 233	56 179,22	18,0	312 233	56 179,22	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500	17 754,00	32,0	55 500	17 754,00	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 733	38 425,22	15,0	256 733	38 425,22	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	539 023,00	47,3	1 139 900	539 023,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	837,00	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	837,00	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	837,00	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	837,00	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 514	737,53	29,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514	737,53	29,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514	737,53	29,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411	489,92	34,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103	247,61	22,4			
		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	15 470 241	6 400 949,54	41,4	1 054 970	361 765,82	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 390 241	6 296 349,54	47,0	1 054 970	361 765,82	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 937 399	4 158 603,61	46,5	513	403,85	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 444 312	3 556 289,07	47,8	513	403,85	78,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 493 087	602 314,54	40,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 452 842	2 137 745,93	48,0	1 054 457	361 361,97	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 080 000	104 600,00	5,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 862 745	1 317 430,78	27,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 745	1 212 830,78	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 778 505	1 212 502,06	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 215	936 865,85	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 290	275 636,21	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	328,72	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 080 000	104 600,00	5,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 598	32 589,94	46,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 598	32 589,94	46,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 598	32 589,94	46,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 598	32 589,94	46,2		0,00	-
		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	2 373 294	1 042 638,11	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 294	1 042 638,11	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	6 629,23	22,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	6 629,23	22,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 294	1 036 008,88	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 054 970	361 765,82	34,3	1 054 970	361 765,82	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 970	361 765,82	34,3	1 054 970	361 765,82	34,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	513	403,85	78,7	513	403,85	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513	403,85	78,7	513	403,85	78,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 457	361 361,97	34,3	1 054 457	361 361,97	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	696 820	481 853,48	69,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 820	481 853,48	69,2			
		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	696 820	481 853,48	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 079 043	2 918 673,66	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 079 043	2 918 673,66	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057 783	2 906 478,53	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 584	2 619 019,37	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 199	287 459,16	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260	12 195,13	57,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 771	245 997,75	73,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 771	245 997,75	73,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 771	245 997,75	73,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 361	68 955,92	19,0	258 525	29 265,00	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 361	68 955,92	19,0	258 525	29 265,00	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 525	33 780,08	16,6	158 525	19 265,00	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	615,00	2,2	27 500	615,00	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	176 025	33 165,08	18,8	131 025	18 650,00	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	10 000,00	10,0	100 000	10 000,00	10,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 836	25 175,84	42,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	362 361	68 955,92	19,0	258 525	29 265,00	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 361	68 955,92	19,0	258 525	29 265,00	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 525	33 780,08	16,6	158 525	19 265,00	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	615,00	2,2	27 500	615,00	2,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 025	33 165,08	18,8	131 025	18 650,00	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	10 000,00	10,0	100 000	10 000,00	10,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 836	25 175,84	42,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 804 619	5 296 506,40	44,9	495 318	194 273,58	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 804 619	5 296 506,40	44,9	495 318	194 273,58	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 532 269	4 857 095,74	46,1	154 818	44 006,90	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 695 928	4 433 991,24	45,7	139 055	44 006,90	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 341	423 104,50	50,6	15 763	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	340 500	150 266,68	44,1	340 500	150 266,68	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 850	289 143,98	31,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 738 263	2 175 443,64	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 738 263	2 175 443,64	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 738 263	2 175 443,64	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512 702	2 019 731,64	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 561	155 712,00	69,0			
		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	157 500	71 998,00	45,7	157 500	71 998,00	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	71 998,00	45,7	157 500	71 998,00	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	157 500	71 998,00	45,7	157 500	71 998,00	45,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 409 111	1 592 258,62	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 409 111	1 592 258,62	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 407 911	1 592 258,62	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 192	1 475 395,56	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 719	116 863,06	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 112 438	995 192,32	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 438	995 192,32	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110 338	995 192,32	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 979	894 857,14	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 359	100 335,18	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	183 000	78 268,68	42,8	183 000	78 268,68	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	78 268,68	42,8	183 000	78 268,68	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	183 000	78 268,68	42,8	183 000	78 268,68	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 500	72 526,16	35,0	123 500	44 006,90	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 500	72 526,16	35,0	123 500	44 006,90	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 500	72 526,16	35,0	123 500	44 006,90	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	44 006,90	35,6	123 500	44 006,90	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	28 519,26	34,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	811 488	219 193,98	27,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 488	219 193,98	27,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 488	219 193,98	27,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	69 650,00	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	69 650,00	72,6			
		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	96 000	69 650,00	72,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 394	7 194,00	21,5	15 763	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 394	7 194,00	21,5	15 763	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 394	7 194,00	21,5	15 763	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 394	7 194,00	21,5	15 763	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						
	85495	Pozostała działalność	55 925	14 781,00	26,4	15 555	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 925	14 781,00	26,4	15 555	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 863	14 481,00	41,5	15 555	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 555	0,00	0,0	15 555	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 308	14 481,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 062	300,00	1,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	25 742 399	14 250 188,82	55,4	25 472 482	14 124 803,89	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 742 399	14 250 188,82	55,4	25 472 482	14 124 803,89	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 166 686	531 450,44	45,6	899 269	407 119,72	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 169	493 842,32	46,0	817 569	374 840,32	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 517	37 608,12	40,6	81 700	32 279,40	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 575 713	13 718 738,38	55,8	24 573 213	13 717 684,17	55,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 551 618	10 784 301,80	58,1	18 551 618	10 784 301,80	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 551 618	10 784 301,80	58,1	18 551 618	10 784 301,80	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 517	144 976,50	53,0	273 517	144 976,50	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 517	144 976,50	57,2	253 517	144 976,50	57,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 278 101	10 639 325,30	58,2	18 278 101	10 639 325,30	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	5 939 444	3 306 130,61	55,7	5 939 444	3 306 130,61	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 939 444	3 306 130,61	55,7	5 939 444	3 306 130,61	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 932	228 971,74	43,0	532 932	228 971,74	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 932	228 971,74	43,0	532 932	228 971,74	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 512	3 077 158,87	56,9	5 406 512	3 077 158,87	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500	852,08	56,8	1 500	852,08	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	852,08	56,8	1 500	852,08	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	852,08	56,8	1 500	852,08	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	852,08	56,8	1 500	852,08	56,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 188 137	126 624,93	10,7	918 220	1 240,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 137	126 624,93	10,7	918 220	1 240,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 037	124 370,72	41,9	29 620	40,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 220	119 042,00	41,6	29 620	40,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 817	5 328,72	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 100	2 254,21	0,3	888 600	1 200,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 700	32 279,40	52,3	61 700	32 279,40	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700	32 279,40	52,3	61 700	32 279,40	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 700	32 279,40	52,3	61 700	32 279,40	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 700	32 279,40	52,3	61 700	32 279,40	52,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 324	235 967,31	16,8	1 403 324	235 967,31	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 130	235 967,31	20,1	1 174 130	235 967,31	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 130	235 967,31	20,1	1 174 130	235 967,31	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 174 130	235 967,31	20,1	1 174 130	235 967,31	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 194	0,00	0,0	229 194	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 644	35 464,20	33,3	106 644	35 464,20	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 644	35 464,20	33,3	106 644	35 464,20	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 644	35 464,20	33,3	106 644	35 464,20	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 644	35 464,20	33,3	106 644	35 464,20	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 933	53 410,22	58,1	91 933	53 410,22	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 933	53 410,22	58,1	91 933	53 410,22	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 933	53 410,22	58,1	91 933	53 410,22	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 933	53 410,22	58,1	91 933	53 410,22	58,1
		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	777 553	95 932,80	12,3	777 553	95 932,80	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 553	95 932,80	12,3	777 553	95 932,80	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 553	95 932,80	12,3	777 553	95 932,80	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 553	95 932,80	12,3	777 553	95 932,80	12,3
		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	-
	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	49 500	7 403,09	15,0	49 500	7 403,09	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500	7 403,09	15,0	49 500	7 403,09	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 500	7 403,09	15,0	49 500	7 403,09	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	7 403,09	15,0	49 500	7 403,09	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	13 360,00	55,7	24 000	13 360,00	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	13 360,00	55,7	24 000	13 360,00	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	13 360,00	55,7	24 000	13 360,00	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	13 360,00	55,7	24 000	13 360,00	55,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	350 694	30 397,00	8,7	350 694	30 397,00	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	30 397,00	25,0	121 500	30 397,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	30 397,00	25,0	121 500	30 397,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	30 397,00	25,0	121 500	30 397,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 194	0,00	0,0	229 194	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 576	1 489 932,65	39,5	3 167 576	1 406 999,62	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 167 576	1 406 999,62	44,4	3 167 576	1 406 999,62	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 616	149 417,62	21,5	695 616	149 417,62	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	12 622,00	31,2	40 500	12 622,00	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 116	136 795,62	20,9	655 116	136 795,62	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 471 960	1 257 582,00	50,9	2 471 960	1 257 582,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	82 933,03	13,8			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	636 916	182 993,48	28,7	636 916	182 993,48	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 916	182 993,48	28,7	636 916	182 993,48	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 916	131 893,48	23,5	561 916	131 893,48	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	12 622,00	31,2	40 500	12 622,00	31,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 416	119 271,48	22,9	521 416	119 271,48	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	51 100,00	68,1	75 000	51 100,00	68,1
		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 2019 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						
	92116	Biblioteki	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
		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	600 000	82 933,03	13,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	82 933,03	13,8			
	92195	Pozostała działalność	133 700	17 524,14	13,1	133 700	17 524,14	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 700	17 524,14	13,1	133 700	17 524,14	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 700	17 524,14	13,1	133 700	17 524,14	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 700	17 524,14	13,1	133 700	17 524,14	13,1
		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	1 232 508	249 421,27	20,2	1 232 508	249 421,27	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 008	249 421,27	21,7	1 147 008	249 421,27	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 008	249 421,27	21,7	1 147 008	249 421,27	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 008	249 421,27	21,7	1 147 008	249 421,27	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	0,00	0,0	85 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	92595	Pozostała działalność	1 232 508	249 421,27	20,2	1 232 508	249 421,27	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 008	249 421,27	21,7	1 147 008	249 421,27	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 008	249 421,27	21,7	1 147 008	249 421,27	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 008	249 421,27	21,7	1 147 008	249 421,27	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	0,00	0,0	85 500	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 178 025	1 121 240,39	21,7	5 178 025	1 121 240,39	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 112	1 099 458,09	53,1	2 071 112	1 099 458,09	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 848	284 208,09	40,2	706 848	284 208,09	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 040	38 607,11	42,9	90 040	38 607,11	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 808	245 600,98	39,8	616 808	245 600,98	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 364 264	815 250,00	59,8	1 364 264	815 250,00	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 106 913	21 782,30	0,7	3 106 913	21 782,30	0,7
	92601	Obiekty sportowe	2 540 370	116 646,00	4,6	2 540 370	116 646,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	116 646,00	48,6	240 000	116 646,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	116 646,00	48,6	240 000	116 646,00	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	116 646,00	48,6	240 000	116 646,00	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 370	0,00	0,0	2 300 370	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	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	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	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	746 848	440 682,09	59,0	746 848	440 682,09	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 848	440 682,09	59,0	746 848	440 682,09	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 848	167 562,09	35,9	466 848	167 562,09	35,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	90 040	38 607,11	42,9	90 040	38 607,11	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 808	128 954,98	34,2	376 808	128 954,98	34,2
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	273 120,00	97,5	280 000	273 120,00	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	806 543	21 782,30	2,7	806 543	21 782,30	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	806 543	21 782,30	2,7	806 543	21 782,30	2,7

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				41 123 553	3 797 039,36	9,2
600		Transport i łączność				4 333 574	4 570,43	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne				4 333 574	4 570,43	0,1
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	4 033 574	4 570,43	0,1
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	300 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				210 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				210 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	195 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Neon dla MALU na Marymoncie"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2019	15 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				30 478 372	3 583 153,60	11,8
	80101	Szkoły podstawowe				28 363 582	3 583 153,60	12,6
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	16 756 654	2 658 117,18	15,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	7 209 848	742 036,42	10,3
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	10 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	86 180	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	535 900	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	1 965 000	183 000,00	9,3
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	800 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 714 790	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 184 790	0,00	0,0
		Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	130 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	400 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				400 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	400 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				2 080 000	104 600,00	5,0
	85203	Ośrodki wsparcia				2 080 000	104 600,00	5,0
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 080 000	104 600,00	5,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				229 194	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				229 194	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	69 965	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	159 229	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 000	82 933,03	13,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				600 000	82 933,03	13,8
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000	82 933,03	13,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				85 500	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				85 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	85 500	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				3 106 913	21 782,30	0,7
	92601	Obiekty sportowe				2 300 370	0,00	0,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2019	1 073 920	0,00	0,0
		Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	893 200	0,00	0,0
		Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	333 250	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				806 543	21 782,30	2,7
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	806 543	21 782,30	2,7

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	105 762	105 761,45	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 330 904	4 270 350,73	58,3
I	Przychody	7 330 904	3 999 606,31	54,6
1	własne	6 246 640	3 457 476,31	55,3
2	dotacje	1 084 264	542 130,00	50,0
II	Inne zwiększenia	0	270 744,42	
C	SUMA [A+B]	7 436 666	4 376 112,18	58,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 330 904	3 491 857,40	47,6
I	Bieżące	7 230 904	3 491 854,55	48,3
1	wynagrodzenia i pochodne	4 391 966	2 189 019,33	49,8
2	wydatki rzeczowe	2 838 938	1 302 835,22	45,9
II	Inwestycyjne	100 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	2,85	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	105 762	884 254,78	836,1
H	SUMA [D+E+F+G]	7 436 666	4 376 112,18	58,8

Zestawienie nr XVIII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	621 195,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 428 650	4 833 931,37	51,3
Suma bilansowa (I + II)		9 428 650	5 455 126,95	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 428 650	3 985 468,99	42,3
1	Bieżące	9 428 650	3 985 468,99	42,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 469 657,96	
Suma bilansowa (III + IV)		9 428 650	5 455 126,95	57,9

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	160 932,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 389 400	1 669 031,12	49,2
Suma bilansowa (I + II)		3 389 400	1 829 963,42	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 389 400	1 437 559,76	42,4
1	Bieżące	3 389 400	1 437 559,76	42,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	392 403,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 389 400	1 829 963,42	54,0

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	105 692,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 352 200	1 402 409,38	59,6
Suma bilansowa (I + II)		2 352 200	1 508 101,73	64,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 352 200	1 107 267,36	47,1
1	Bieżące	2 352 200	1 107 267,36	47,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	400 834,37	
Suma bilansowa (III + IV)		2 352 200	1 508 101,73	64,1

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	271 165,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 716 950	778 285,96	45,3
Suma bilansowa (I + II)		1 716 950	1 049 451,75	61,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 716 950	638 432,96	37,2
1	Bieżące	1 716 950	638 432,96	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	411 018,79	
Suma bilansowa (III + IV)		1 716 950	1 049 451,75	61,1

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	83 405,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 970 100	984 204,91	50,0
Suma bilansowa (I + II)		1 970 100	1 067 610,05	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 970 100	802 208,91	40,7
1	Bieżące	1 970 100	802 208,91	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	265 401,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 970 100	1 067 610,05	54,2

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[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)	8 020	615,00	7,7
Suma bilansowa (I + II)		8 020	615,00	7,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 020	115,00	1,4
1	Bieżące	8 020	115,00	1,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	500,00	
Suma bilansowa (III + IV)		8 020	615,00	7,7

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[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)	4 000	615,00	15,4
Suma bilansowa (I + II)		4 000	615,00	15,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	115,00	2,9
1	Bieżące	4 000	115,00	2,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	500,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	615,00	15,4

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 716	90 715,77	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 035	31 034,30	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
C		Przychody ogółem	2 495 514	1 233 240,30	49,4
I		Przychody własne	58 554	16 758,30	28,6
	1	wpływy z działalności	58 554	16 758,30	28,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 436 960	1 216 482,00	49,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 376 960	1 186 482,00	49,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 435 833	1 173 558,83	48,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 495 514	1 211 558,02	48,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 186	893 187,79	45,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	752 126,15	45,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 005,52	40,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	309 078	135 056,12	43,7
II		Zakup towarów i usług	489 782	284 226,34	58,0
	1	materiały i paliwa	201 726	114 977,08	57,0
	2	energia	64 000	40 894,34	63,9
	3	remonty	6 056	1 245,42	20,6
	4	usługi pozostałe	218 000	127 109,50	58,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 546	34 143,89	78,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 270	50 269,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	47 622	47 621,03	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 951	83 960,20	76,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 555 195	1 245 249,14	48,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,75	24,50	99,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	227 706 660	105 718 993,87	46,4	41 123 553	3 797 039,36	9,2	268 830 213	109 516 033,23	40,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 580	278 830,13	15,7	4 333 574	4 570,43	0,1	6 106 154	283 400,56	4,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 056 027	7 199 832,59	37,8	210 000	0,00	0,0	19 266 027	7 199 832,59	37,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 272 375	791 276,06	24,2	314 694	0,00	0,0	3 587 069	791 276,06	22,1
EDUKACJA	134 203 475	62 812 306,17	46,8	30 478 372	3 583 153,60	11,8	164 681 847	66 395 459,77	40,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 470 545	20 981 227,60	51,8	2 080 000	104 600,00	5,0	42 550 545	21 085 827,60	49,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 167 576	1 406 999,62	44,4	600 000	82 933,03	13,8	3 767 576	1 489 932,65	39,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 071 112	1 099 458,09	53,1	3 106 913	21 782,30	0,7	5 178 025	1 121 240,39	21,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 914	32 952,07	14,1				233 914	32 952,07	14,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 421 496	11 106 873,90	47,4		0,00	-	23 421 496	11 106 873,90	47,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	37 560	9 237,64	24,6				37 560	9 237,64	24,6

3.2. 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	227 706 660	105 718 993,87	46,4	78 122 673	35 113 315,96	44,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 580	278 830,13	15,7	1 772 580	278 830,13	15,7
Drogi i mosty	1 772 580	278 830,13	15,7	1 772 580	278 830,13	15,7
Utrzymanie i remonty dróg	1 678 080	271 427,04	16,2	1 678 080	271 427,04	16,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 678 080	271 427,04	16,2	1 678 080	271 427,04	16,2
Oświetlenie ulic	49 500	7 403,09	15,0	49 500	7 403,09	15,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	49 500	7 403,09	15,0	49 500	7 403,09	15,0
Opracowania i analizy związane z drogami	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 056 027	7 199 832,59	37,8	2 482 559	70 252,52	2,8
Gospodarka przestrzenna	6 200	0,00	0,0	6 200	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 200	0,00	0,0	6 200	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 213 518	6 972 719,40	43,0	76 050	9 983,87	13,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 956 950	1 513 505,77	38,2	11 050	272,00	2,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 536 000	359 086,56	23,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 941 208	1 929 125,62	48,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 724 360	3 161 289,58	47,0	10 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	55 000	9 711,87	17,7	55 000	9 711,87	17,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 013 730	8 395,94	0,4	2 013 730	8 395,94	0,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	49 265	2 271,81	4,6	49 265	2 271,81	4,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 964 465	6 124,13	0,3	1 964 465	6 124,13	0,3
Pozostały zasób komunalny	822 579	218 717,25	26,6	386 579	51 872,71	13,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	350 000	161 902,68	46,3	0	0,00	-
Remonty lokali użytkowych	86 000	4 941,86	5,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	386 579	51 872,71	13,4	386 579	51 872,71	13,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 272 375	791 276,06	24,2	3 272 375	791 276,06	24,2
Utrzymanie porządku i czystości	651 613	280 461,35	43,0	651 613	280 461,35	43,0
Oczyszczanie miasta	552 653	232 689,95	42,1	552 653	232 689,95	42,1
Zimowe oczyszczanie ulic	383 931	129 283,06	33,7	383 931	129 283,06	33,7
Letnie oczyszczanie ulic	127 249	80 727,07	63,4	127 249	80 727,07	63,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 473	22 679,82	54,7	41 473	22 679,82	54,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	42 972	29 386,40	68,4	42 972	29 386,40	68,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 488	1 344,00	17,9	7 488	1 344,00	17,9
Likwidacja dzikich wysypisk	16 000	13 360,00	83,5	16 000	13 360,00	83,5
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	21 500	3 681,00	17,1	21 500	3 681,00	17,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 884	72 588,24	31,2	232 884	72 588,24	31,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	126 240	37 124,04	29,4	126 240	37 124,04	29,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	106 644	35 464,20	33,3	106 644	35 464,20	33,3
Tereny zielone	2 287 878	411 510,47	18,0	2 287 878	411 510,47	18,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	774 553	95 932,80	12,4	774 553	95 932,80	12,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 przyulicznej	360 317	66 156,40	18,4	360 317	66 156,40	18,4
Utrzymanie parków	1 144 008	249 421,27	21,8	1 144 008	249 421,27	21,8
Opracowania związane z zielenią	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000	26 716,00	26,7	100 000	26 716,00	26,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	100 000	26 716,00	26,7	100 000	26 716,00	26,7
EDUKACJA	134 203 475	62 812 306,17	46,8	13 905 889	5 437 442,43	39,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	125 687 505	59 508 723,93	47,3	13 344 748	5 331 409,01	40,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 543 292	12 809 271,89	48,3	4 217 348	2 057 979,33	48,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 325 944	10 751 292,56	48,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 217 348	2 057 979,33	48,8	4 217 348	2 057 979,33	48,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	738 035	190 946,41	25,9			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	738 035	190 946,41	25,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	30 775 834	14 757 884,91	48,0	697 500	272 176,51	39,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 078 334	14 485 708,40	48,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	697 500	272 176,51	39,0	697 500	272 176,51	39,0
Prowadzenie gimnazjów	3 230 440	2 693 429,34	83,4	210 900	136 923,00	64,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 019 540	2 556 506,34	84,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	210 900	136 923,00	64,9	210 900	136 923,00	64,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	20 447 204	9 216 569,05	45,1	2 252 400	1 001 139,81	44,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 194 804	8 215 429,24	45,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 252 400	1 001 139,81	44,4	2 252 400	1 001 139,81	44,4
Prowadzenie szkół zawodowych	805 741	442 809,54	55,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	805 741	442 809,54	55,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 403 011	1 590 555,07	46,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	183 000	78 268,68	42,8	183 000	78 268,68	42,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	183 000	78 268,68	42,8	183 000	78 268,68	42,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 738 263	2 175 443,64	45,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 110 238	994 970,92	47,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 110 238	994 970,92	47,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 898 553	256 558,77	6,6	2 248 500	41 269,50	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	723 178	370 860,04	51,3			
Dowożenie uczniów do szkół	478 000	168 171,40	35,2	478 000	168 171,40	35,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 713 359	860 439,20	50,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 500	71 998,00	45,7	157 500	71 998,00	45,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 666 000	4 407 388,94	50,9	2 853 500	1 492 616,98	52,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 812 500	2 914 771,96	50,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 853 500	1 492 616,98	52,3	2 853 500	1 492 616,98	52,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 189	78 766,85	38,0			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	207 189	78 766,85	38,0			
Prowadzenie techników	15 594 518	8 145 987,03	52,2			
Prowadzenie publicznych techników	15 594 518	8 145 987,03	52,2			
Prowadzenie szkół policealnych	38 500	3 265,80	8,5	38 500	3 265,80	8,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 500	3 265,80	8,5	38 500	3 265,80	8,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 049 591	187 538,45	17,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 049 591	187 538,45	17,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	186 059	7 600,00	4,1	7 600	7 600,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	178 459	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 515 970	3 303 582,24	38,8	561 141	106 033,42	18,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 490 388	1 601 587,45	45,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 490 388	1 601 587,45	45,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	0,00	0,0	9 049	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 295	40 585,19	11,4	129 641	375,00	0,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	838 996	629 247,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	173 765	0,00	0,0	173 765	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	354 680	194 280,28	54,8	125 186	61 651,52	49,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	207 500	72 526,16	35,0	123 500	44 006,90	35,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	907 488	288 843,98	31,8			-
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	69 650,00	72,6			
Stypendia socjalne	394 719	152 966,03	38,8			-
Dożywianie uczniów	416 769	66 227,95	15,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 446 562	467 357,18	32,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	510 010	36 553,00	7,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	936 552	430 804,18	46,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	732 247	9 155,00	1,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 470 545	20 981 227,60	51,8	27 757 612	14 879 993,50	53,6
Programy zdrowotne	1 452 133	595 202,22	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	595 202,22	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	595 202,22	41,0	1 452 133	595 202,22	41,0
Pomoc społeczna	11 209 895	5 152 587,73	46,0	266 109	29 265,00	11,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	58 836	25 175,84	42,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	58 836	25 175,84	42,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 079 043	2 918 673,66	48,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 782 745	1 212 830,78	43,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	269 917	125 384,93	46,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	303 525	43 780,08	14,4	258 525	29 265,00	11,3
Dożywianie	1 708 245	826 742,44	48,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	641 905	396 452,86	61,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 066 340	430 289,58	40,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 808 517	15 233 437,65	54,8	26 039 370	14 255 526,28	54,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 694 640	943 746,90	55,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	24 923 213	13 861 884,91	55,6	24 923 213	13 861 884,91	55,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 054 457	361 361,97	34,3	1 054 457	361 361,97	34,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	136 207	66 443,87	48,8	61 700	32 279,40	52,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 167 576	1 406 999,62	44,4	3 167 576	1 406 999,62	44,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	660 616	182 993,48	27,7	660 616	182 993,48	27,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	660 616	182 993,48	27,7	660 616	182 993,48	27,7
Działalność kulturalna	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 396 960	1 206 482,00	50,3	2 396 960	1 206 482,00	50,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	17 524,14	15,9	110 000	17 524,14	15,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	110 000	17 524,14	15,9	110 000	17 524,14	15,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 071 112	1 099 458,09	53,1	2 071 112	1 099 458,09	53,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	116 646,00	48,6	240 000	116 646,00	48,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	240 000	116 646,00	48,6	240 000	116 646,00	48,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 831 112	982 812,09	53,7	1 831 112	982 812,09	53,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	152 150	70 376,16	46,3	152 150	70 376,16	46,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	548 698	336 305,93	61,3	548 698	336 305,93	61,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	46 000	34 000,00	73,9	46 000	34 000,00	73,9
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 084 264	542 130,00	50,0	1 084 264	542 130,00	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 914	32 952,07	14,1	233 914	32 952,07	14,1
Promocja miasta	233 914	32 952,07	14,1	233 914	32 952,07	14,1
<i>Promocja krajowa</i>	142 400	21 656,11	15,2	142 400	21 656,11	15,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 400	599,99	0,9	70 400	599,99	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 000	21 056,12	29,2	72 000	21 056,12	29,2
<i>Promocja zagraniczna</i>	12 814	993,20	7,8	12 814	993,20	7,8
Wymiana młodzieży	12 814	993,20	7,8	12 814	993,20	7,8
<i>Współpraca regionalna</i>	15 000	1 313,54	8,8	15 000	1 313,54	8,8
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	59 700	8 989,22	15,1	59 700	8 989,22	15,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 421 496	11 106 873,90	47,4	23 421 496	11 106 873,90	47,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 284 656	10 570 589,52	47,4	22 284 656	10 570 589,52	47,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 452 155	9 538 871,02	49,0	19 452 155	9 538 871,02	49,0
Fundusz wynagrodzeń	19 341 875	9 511 852,98	49,2	19 341 875	9 511 852,98	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	110 280	27 018,04	24,5	110 280	27 018,04	24,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 832 501	1 031 718,50	36,4	2 832 501	1 031 718,50	36,4
Remonty bieżące w budynkach	216 000	28 229,97	13,1	216 000	28 229,97	13,1
Utrzymanie Urzędu	1 198 137	416 682,14	34,8	1 198 137	416 682,14	34,8
Obsługa informatyczna	283 850	130 470,58	46,0	283 850	130 470,58	46,0
Obsługa teletechniczna	20 000	1 188,34	5,9	20 000	1 188,34	5,9
Obsługa kancelaryjna	694 500	301 202,50	43,4	694 500	301 202,50	43,4
Obsługa medialna	96 514	23 030,36	23,9	96 514	23 030,36	23,9
Ochrona osób i mienia	323 500	130 914,61	40,5	323 500	130 914,61	40,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 136 840	536 284,38	47,2	1 136 840	536 284,38	47,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	533 500	263 045,67	49,3	533 500	263 045,67	49,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	157 171	101 254,39	64,4	157 171	101 254,39	64,4
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	305 719	38 797,37	12,7	305 719	38 797,37	12,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	37 560	9 237,64	24,6	37 560	9 237,64	24,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Zadania z zakresu polityki finansowej	36 560	8 780,60	24,0	36 560	8 780,60	24,0
<i>Różne rozliczenia</i>	36 560	8 780,60	24,0	36 560	8 780,60	24,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	457,04	45,7	1 000	457,04	45,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	1 000	457,04	45,7	1 000	457,04	45,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 123 553	3 797 039,36	9,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 333 574	4 570,43	0,1
<i>Drogi i mosty</i>	4 333 574	4 570,43	0,1
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	4 033 574	4 570,43	0,1
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	300 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja</i>	195 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	15 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	314 694	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	85 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	85 500	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	229 194	0,00	0,0
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	69 965	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	159 229	0,00	0,0
EDUKACJA	30 478 372	3 583 153,60	11,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 478 372	3 583 153,60	11,8
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	400 000	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	16 756 654	2 658 117,18	15,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 209 848	742 036,42	10,3
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	10 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	86 180	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 197	1 184 790	0,00	0,0
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	130 000	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1	535 900	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	1 965 000	183 000,00	9,3
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	800 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 080 000	104 600,00	5,0
<i>Pomoc społeczna</i>	2 080 000	104 600,00	5,0
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	2 080 000	104 600,00	5,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	82 933,03	13,8
<i>Działalność kulturalna</i>	600 000	82 933,03	13,8
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	82 933,03	13,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 106 913	21 782,30	0,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 106 913	21 782,30	0,7
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 073 920	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	806 543	21 782,30	2,7
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	0,00	0,0
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	52 883 350	39 445 433,64	74,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	41 718 595	39 065 233,81	93,6%
	78,89%	99,04%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	5 844 119,45	58,4%
	23,98%	14,96%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	626 529,49	73,7%
	2,04%	1,60%	
Dochody z mienia	24 215 994	28 112 256,04	116,1%
	58,05%	71,96%	
Pozostałe dochody	6 647 512	4 482 328,83	67,4%
	15,93%	11,47%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	380 199,83	3,4%
	21,11%	0,96%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 164 755	380 199,83	3,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	52 883 350	39 445 433,64	74,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 718 595	39 065 233,81	93,6%
	Struktura	78,89%	99,04%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	41 718 595	39 065 233,81	93,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	5 844 119,45	58,4%
	Struktura	23,98%	14,96%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 076 006</u>	<u>4 984 337,63</u>	<u>61,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz oddawania nowych budynków przez deweloperów			
	- wyższej od planowanej ścigalności			
	- od osób prawnych	5 360 692	2 855 000,42	53,3%
	Przypis		5 606 177,94	
	Ścigalność		95,33%	
	Nadpłaty		102 597,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		142 586,72	
	- od osób fizycznych	2 715 314	2 129 337,21	78,4%
	Przypis		2 973 809,97	
	Ścigalność		84,30%	
	Nadpłaty		176 325,12	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		521 883,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 929 083</u>	<u>859 781,82</u>	<u>44,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów w przypadku osób prawnych (odejście dwóch podatników)			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 815 423	807 714,32	44,5%
	Przypis		1 634 160,34	
	Ścigalność		97,54%	
	Nadpłaty		4 037,00	
	- od osób fizycznych	113 660	52 067,50	45,8%
	Przypis		125 145,90	
	Ścigalność		69,82%	
	Nadpłaty		1 360,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	626 529,49	73,7%
	Struktura	2,04%	1,60%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>626 529,49</u>	<u>73,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		312 985,56	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		184 630,42	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		70 665,48	
	• prowadzenie robót		48 619,39	
	• umieszczenie reklamy		9 628,64	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	24 215 994	28 112 256,04	116,1%
	Struktura	58,05%	71,96%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 878 595</u>	<u>21 533 876,89</u>	<u>197,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	288 620,75	1443,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zakończenia procesu regulacji stanu prawnego gruntu przy ul. Dziennikarskiej, która miała miejsce w styczniu 2019 r. (planowana była na grudzień 2018 r.).			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 858 595	21 245 256,14	195,7%
	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 domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>122 399</u>	<u>72 050,55</u>	<u>58,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		-348,61	*
	*zwrot nadpłaconej opłaty za ustanowienie służebności			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 215 000</u>	<u>6 506 328,60</u>	<u>49,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zaległości w opłatach części najemców			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wynagrodzenia wyższych stawek za umowy dzierżawy			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej od planowanej liczby złożonych wniosków z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. Ponadto wpływy obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie były planowane			
	z tego:			
	Przypis		17 417 965,20	
	Ściągalność		44,82%	
	Nadpłaty		68 740,74	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 850 000	3 294 075,46	48,1%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 500 000	1 396 437,33	39,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 500 000	1 384 921,76	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		11 515,57	
	Wpływy z najmu garaży	700 000	361 522,55	51,6%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 050 000	1 211 042,24	59,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	115 000	243 251,02	211,5%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		157 136,75	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		86 114,27	
IV	Pozostałe dochody	6 647 512	4 482 328,83	67,4%
	Struktura dochodów	15,93%	11,47%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>21 538,56</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	20 691,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	837,16	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	10,00	-
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>20 968,83</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	768,17	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	20 200,66	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20 200,66	
	• zwrot kosztów upomnień		9 062,45	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		6 375,71	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		4 762,50	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>16 495,02</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • opłaty za zajęcie pasa drogowego • podatku od środków transportowych		13 921,20 1 855,82 718,00	
	Pozostałe odsetki	268 412	510 013,56	190,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gruntu (bez VAT)		311 274,51	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		153 489,55	
	• opłaty za lokale mieszkalne		25 964,86	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		12 265,55	
	• opłaty za garaże		3 800,52	
	• pozostałe		3 218,57	
	Wpływ z różnych dochodów	848 100	609 780,79	71,9%
	z tego:			
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666 500	263 447,00	
	Wpływ z różnych dochodów	181 600	346 333,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		161 497,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		49 239,57	
	• przekazane wadliwym wykonawcom, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		39 949,99	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		38 259,08	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia		24 635,98	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		14 375,50	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		12 971,91	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		3 280,63	
	• pozostałe		2 123,80	
	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	0	42 800,60	-
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	109 871,72	-
	Wpływ z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	632,96	
	Wpływ z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109 238,76	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	1 981,06	-
	Wpływy z usług	5 531 000	3 148 878,69	56,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i odpadów komunalnych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z niższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające z:			
	- mniejszej liczby osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych w związku z podwyższeniem od 1.10.2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej			
	- zmniejszenia odpłatności za usługi opiekuńcze			
	- niższych wpływów za odpłatności za posiłki, wynikających z mniejszej liczby klientów i w zw. z rozszerzeniem grupy osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych świadczeń z pomocy społecznej			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	5 000 000	2 956 196,55	59,1%
	Wpływ z usług - pozostałe	531 000	192 682,14	36,3%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	531 000	192 682,14	
	• odpłatność na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 304,24	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		68 516,58	
	• odpłatność za posiłki		41 861,32	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	380 199,83	3,4%
	Struktura	21,11%	0,96%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 164 755	380 199,83	3,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 803 755	296 711,69	6,2%
	Struktura dochodów	43,03%	78,04%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływ z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		150 160,44	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		150 160,44	
	Wpływ z rocznej opłaty przekształceniowej		1 881,70	
	Wpływ z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		144 669,55	
II	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 361 000	83 488,14	1,3%
	Struktura dochodów	56,97%	21,96%	
	z tego:			
	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Rydygiera 7a w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do zbycia.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rydygiera 7A	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 496	0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	17 646,14	1,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	70 000	17 646,14	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	900 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2019 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	111	0	
	Na kwotę wykonania złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	65 842,00	124,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	0,00	0,0%
	Przeprowadzony w I półroczu br. przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 46 zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku osób zainteresowanych zakupem nieruchomości. Ogłoszenie kolejnego przetargu planowane jest na II półrocze 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	3 838 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1:			
	ul. Mickiewicza 46	3 838 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	298		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 772 580	278 830,13	15,7%	
Drogi i mosty - program 2	1 772 580	278 830,13	15,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 678 080	271 427,04	16,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 678 080	271 427,04	16,2%	
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):	676,04	988 706	186 261,84	18,8%
- bitumicznych (m²)	676,04	988 706	186 261,84	18,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	251,77	205 637	16 474,96	8,0%
wymiana krawężników (mb)	6,00	185 031	807,21	0,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	702,73	112 144	34 751,35	31,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		105 762	33 131,68	31,3%
projekt: "Nowa ścieżka dla pieszych na Krechowieckiej"		49 800	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		11 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	49 500	7 403,09	15,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	49 500	7 403,09	15,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	7 403,09	21,2%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		14 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 056 027	7 199 832,59	37,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 200	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 200	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 5 500 0,00 0,0% zakup literatury fachowej 700 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 213 518	6 972 719,40	43,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 956 950	1 513 505,77	38,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 532 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 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 3 945 900 1 513 233,77 38,3% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 840 000 744 837,64 40,5% - dozór mienia 600 000 246 809,44 41,1% - pielęgnacja terenów zielonych 498 000 235 931,82 47,4% - odprowadzanie ścieków 380 000 160 429,93 42,2% - sprzątanie 320 000 93 626,59 29,3% - przeglądy techniczne 30 000 3 480,00 11,6% - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 956,20 19,1% - odczyty liczników 5 000 3 003,66 60,1% - usługi montażowe 2 000 600,00 30,0% zakup energii 1 450 000 628 302,60 43,3% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka) 234 000 0,00 0,0% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 165 000 78 282,00 47,4% projekt: "Park kieszonkowy. Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkła, ul. Krasińskiego a ul. Popieluski" 101 900 0,00 0,0% koszty postępowania sądowego 60 000 2 553,18 4,3% podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 49 159,86 98,3% opłaty i składki 30 000 9 257,35 30,9% - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 30 000 9 257,35 30,9% zakup materiałów 10 000 24,50 0,2% - zakup środków do utrzymania czystości 10 000 24,50 0,2% kary i odszkodowania 5 000 816,64 16,3% <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny 11 050 272,00 2,5% <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 11 050 272,00 2,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 536 000	359 086,56	23,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 10 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 354 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 881 000 125 766,96 14,3% - remont 10 szt. pustostanów 520 000 114 381,23 22,0% - wymiana drzwi wejściowych oraz instalacji elektrycznej i hydraulicznej 30 000 11 385,73 38,0% konserwacje 525 000 221 461,16 42,2% usługi nadzoru budowlanego 80 000 0,00 0,0% awarie 50 000 11 858,44 23,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 941 208	1 929 125,62	48,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 941 208 1 929 125,62 48,9%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	26,17		
wynagrodzenia i pochodne	3 182 700	1 609 792,20	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000	1 154 317,11	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000	158 046,76	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 000	24 164,18	35,0%
- pochodne od wynagrodzeń	478 700	273 264,15	57,1%
inne wydatki:	758 508	319 333,42	42,1%
- zakup usług pozostałych	299 500	194 784,32	65,0%
- zakup usług remontowych	149 000	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	110 000	42 939,34	39,0%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	32 576,39	74,9%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	11 297,00	29,0%
- zakup energii	35 000	12 262,52	35,0%
- wyjazdy służbowe krajowe	25 000	4 477,21	17,9%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	4 903,48	24,5%
- szkolenia pracowników	18 000	5 938,00	33,0%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250	2 933,25	46,9%
- zakup usług zdrowotnych	6 000	1 524,75	25,4%
- podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 932,16	98,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258	765,00	33,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 724 360	3 161 289,58	47,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 042		
w tym liczba mieszkań	923		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 714 360	3 161 289,58	47,1%
Kalkulacja:			
opłaty za media	2 870 000	1 248 975,55	43,5%
zaliczka remontowa	1 500 000	804 848,49	53,7%
zaliczka eksploatacyjna	1 250 000	577 766,35	46,2%
odprowadzanie ścieków	820 000	368 064,19	44,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	161 635,00	62,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Prawny	10 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	55 000	9 711,87	17,7%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	55 000	9 711,87	17,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	30 000	9 711,87	32,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 013 730	8 395,94	0,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	49 265	2 271,81	4,6%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	21 200	2 164,80	10,2%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	11 000	1 180,80	10,7%
wyceny gruntów i budynków	5 500	984,00	17,9%
inventaryzacje budynków	4 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	700	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	28 065	107,01	0,4%
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	21 865	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
aktualizacja map	2 200	107,01	4,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 964 465	6 124,13	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	95 000	273,06	0,3%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	60 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	35 000	273,06	0,8%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	64 465	3 858,07	6,0%
Kalkulacja:			
opracowania geodezyjne do postępowań regulacyjnych	41 500	1 816,71	4,4%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	7 465	211,56	17,1%
opłaty notarialne	3 000	557,80	3,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	1 272,00	47,1%
Dysponent 3: Zespół Prawny	1 805 000	1 993,00	0,1%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 695 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	110 000	1 993,00	1,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	822 579	218 717,25	26,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	350 000	161 902,68	46,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	228 000	131 939,47	57,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	9 193,00	15,9%
zakup usług	45 000	6 124,78	13,6%
- odprowadzanie ścieków	10 000	2 718,35	27,2%
- utrzymanie zieleni	31 000	0,00	0,0%
- sprzątania	4 000	3 406,43	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	14 645,43	97,6%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	86 000	4 941,86	5,7%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty	81 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 941,86	98,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	386 579	51 872,71	13,4%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zespół Prawny	242 079	47 559,71	19,6%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	212 129	47 559,71	22,4%
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	144 500	4 313,00	3,6%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	121 000	4 313,00	3,6%
pozostałe odsetki	20 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 350	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	1 150	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 272 375	791 276,06	24,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	651 613	280 461,35	43,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	552 653	232 689,95	42,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	383 931	129 283,06	33,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> plużenie	137 556	22 008,96	16,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	97 924	41 481,30	42,4%
odśnieżanie chodników	97 791	62 601,80	64,0%
mechaniczne posypywanie solą	45 852	3 191,00	7,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	3 606	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 202	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	127 249	80 727,07	63,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 918	45 008,96	63,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	56 331	35 718,11	63,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 473	22 679,82	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 473	22 679,82	54,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	42 972	29 386,40	68,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	42 972	29 386,40	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	1 344,00	17,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 488	1 344,00	17,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000	13 360,00	83,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	16 000	13 360,00	83,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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: 90026			
<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 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	21 500	3 681,00	17,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 050	2 231,00	11,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	28		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	90		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	1,5		
- znakowanie -	0,5		
- szczepienia -	31		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16		
projekt "Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Potok"	1 450	1 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	232 884	72 588,24	31,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	126 240	37 124,04	29,4%
<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	126 240	37 124,04	29,4%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	126 240	37 124,04	29,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	74 427	21 600,00	29,0%
zużycie energii	41 000	12 466,69	30,4%
opłaty za pobór wody	4 000	1 422,00	35,6%
badania laboratoryjne uzdatnionej wody	3 200	0,00	0,0%
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500	522,60	20,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 113	1 112,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	106 644	35 464,20	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	45 000		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego tzw. Glinianek Włocławskich	103 644	32 464,20	31,3%
projekt "Zarybianie kanału w Parku Kępa Potocka"	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 287 878	411 510,47	18,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	774 553	95 932,80	12,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia)	516 476	95 932,80	18,6%
projekty:	184 542	0,00	0,0%
- "Zakątek wypoczynkowy wśród drzew"	98 380	0,00	0,0%
- "Broadway - nowe ławki i kosze na Zatrasiu"	86 162	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 600	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	17 432	0,00	0,0%
wykonanie obiektów małej architektury	15 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	360 317	66 156,40	18,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni	169 958	44 880,72	26,4%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	54 271	11 873,98	21,9%
koszenie trawy	51 000	8 901,70	17,5%
projekty:	42 088	0,00	0,0%
- "Ocalmy zieleń przy Placu Niemena i ulicy Dygata"	39 689	0,00	0,0%
- "Ławeczka dla osób starszych i niepełnosprawnych"	2 399	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	500,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 144 008	249 421,27	21,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	345 625	136 000,00	39,3%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	302 024	95 000,00	31,5%
projekty:	256 862	0,00	0,0%
- "Rewitalizacja parku Kaskada"	163 382	0,00	0,0%
- "Wymiana koszy na odpady w parku Kępa Potocka (dzielnica Żoliborz) na nowe"	93 480	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	80 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	47 000	10 517,02	22,4%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	45 857	3 488,16	7,6%
zakup obiektów małej architektury	26 540	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (m. in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	24 100	2 436,84	10,1%
odprowadzanie ścieków	14 000	1 979,25	14,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 000	26 716,00	26,7%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000	26 716,00	26,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	93 866	25 242,00	26,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	33 995	13 171,00	38,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	27 603	9 125,00	33,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 268	2 946,00	24,0%
utrzymanie obiektów typu workout	6 134	1 474,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	134 203 475	62 812 306,17	46,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	125 687 505	59 508 723,93	47,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 543 292	12 809 271,89	48,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 325 944	10 751 292,56	48,2%
<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	12		
- liczba uczniów	1 563		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 094 459	9 177 678,06	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 899 098	6 820 614,39	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 094 858	1 093 696,43	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 100 503	1 263 367,24	40,7%
Zakup energii	1 048 000	509 693,86	48,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 801	560 852,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	409 415	93 323,85	22,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393 670	186 631,38	47,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 312	35 574,10	20,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 960	51 158,53	33,7%
Zakup środków żywności	95 075	95 075,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 270	3 945,58	8,2%
Szkolenia pracowników	44 340	6 285,00	14,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	7 868,00	19,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	16 071,90	43,4%
Zakup usług zdrowotnych	25 260	6 450,20	25,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 840	643,60	11,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	42	41,50	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 217 348	2 057 979,33	48,8%
<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	17		
- liczba uczniów	419		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	738 035	190 946,41	25,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	738 035	190 946,41	25,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	702 704	173 172,81	24,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 475	147 031,61	25,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 795	3 794,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 434	22 346,30	19,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 331	17 577,00	62,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	196,60	3,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 775 834	14 757 884,91	48,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 078 334	14 485 708,40	48,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 080		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	344,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,5		
wynagrodzenia i pochodne	27 071 882	12 676 786,67	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 253 087	9 412 264,39	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 457 767	1 456 247,12	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 361 028	1 808 275,16	41,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137 430	835 220,00	73,4%
Zakup energii	1 087 800	675 309,74	62,1%
Zakup usług pozostałych	232 230	107 953,72	46,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 241	60 286,28	31,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	29 160,00	32,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 280	29 960,36	43,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 200	31 247,00	61,0%
Szkolenia pracowników	44 300	23 271,00	52,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	1 770,00	4,7%
Zakup usług zdrowotnych	37 683	5 631,20	14,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130	7 097,49	27,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	1 096,80	41,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	921	918,14	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	697 500	272 176,51	39,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	101		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 230 440	2 693 429,34	83,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 019 540	2 556 506,34	84,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 878 205	2 445 171,34	85,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 879	1 698 170,63	87,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 659	390 657,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	534 667	356 343,62	66,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 335	111 335,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	210 900	136 923,00	64,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	50		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	20 447 204	9 216 569,05	45,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 194 804	8 215 429,24	45,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 634		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 710 894	6 893 164,08	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 331 746	5 105 305,28	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	841 661	839 948,38	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 537 487	947 910,42	37,4%
Zakup energii	1 098 800	676 454,69	61,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 062	425 246,00	72,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	302 788	64 567,31	21,3%
Zakup usług pozostałych	169 250	69 462,93	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 400	10 151,50	13,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 920	21 096,65	35,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 314	21 692,50	50,1%
Szkolenia pracowników	30 540	5 053,00	16,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	12 756,00	42,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	27 020	3 112,00	11,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100	2 310,74	13,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 000	7 972,80	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 560	2 233,52	40,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	156	155,52	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 252 400	1 001 139,81	44,4%
<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	338		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	805 741	442 809,54	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	805 741	442 809,54	55,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	777 185	414 253,54	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 749	308 648,57	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 547	50 545,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	149 889	55 059,36	36,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 556	28 556,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 403 011	1 590 555,07	46,7%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 169 192	1 475 395,56	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 329	1 099 368,70	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 936	164 935,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 927	211 091,27	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 719	82 289,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	4 714,00	11,8%
Zakup energii	35 000	11 984,49	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380	182,64	1,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 981,93	79,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	3 199,39	32,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	3 431,06	38,1%
Szkolenia pracowników	3 300	1 000,00	30,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	377,00	18,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	183 000	78 268,68	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	183 000	78 268,68	42,8%
<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 19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 738 263	2 175 443,64	45,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 66,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 512 702	2 019 731,64	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 198	1 506 693,18	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 525	233 522,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	724 979	279 516,08	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 561	155 712,00	72,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 110 238	994 970,92	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 110 238	994 970,92	47,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 874 979	894 857,14	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 367	666 220,26	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 625	103 624,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	303 987	125 012,77	41,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 199	62 399,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	16 192,00	38,6%
Zakup energii	33 000	12 906,53	39,1%
Zakup usług pozostałych	18 000	3 953,92	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 186,59	7,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700	1 220,32	8,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380	1 436,42	10,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	819,00	27,3%
Szkolenia pracowników	2 400	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 898 553	256 558,77	6,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 650 053	215 289,27	13,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	580 622	24 755,14	4,3%
remonty w szkołach podstawowych	417 881	58 537,88	14,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	402 917	64 834,43	16,1%
remonty w technikach	196 200	39 102,32	19,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	35 000	26 134,55	74,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 100	1 703,55	27,9%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 133	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 200	221,40	10,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 248 500	41 269,50	1,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	739 500	16 960,00	2,3%
remonty w szkołach podstawowych	580 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	454 000	24 309,50	5,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	355 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	120 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	723 178	370 860,04	51,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	593 978	293 694,27	49,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	129 200	77 165,77	59,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	478 000	168 171,40	35,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 713 359	860 439,20	50,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 551 226	740 199,20	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 792	551 909,16	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 824	82 820,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 610	105 469,78	41,9%
Zakup środków żywności	94 608	93 042,00	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265	27 198,00	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	3 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	157 500	71 998,00	45,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	157 500	71 998,00	45,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 666 000	4 407 388,94	50,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 812 500	2 914 771,96	50,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 229 892	1 127 617,51	50,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 153 142	1 126 988,82	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 336	858 463,97	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 955	84 952,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	351 851	183 572,11	52,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 100	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	628,69	5,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 018 883	1 005 531,90	49,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 945 383	1 001 716,44	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 732	792 975,60	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 725	44 724,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	318 926	164 016,72	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	1 043,00	2,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500	2 772,46	8,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 563 725	781 622,55	50,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 468 725	773 320,30	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 957	580 767,82	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 540	67 538,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 228	125 013,49	52,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	8 302,25	13,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 853 500	1 492 616,98	52,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	207 189	78 766,85	38,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	207 189	78 766,85	38,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	123		
wynagrodzenia i pochodne	193 677	68 631,85	35,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 817	52 906,44	33,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 732	6 730,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 128	8 994,77	30,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 512	10 135,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 594 518	8 145 987,03	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	15 594 518	8 145 987,03	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 672		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 624 203	7 077 920,49	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540 225	5 208 429,18	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	883 722	883 720,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 200 256	985 771,00	44,8%
Zakup energii	737 500	546 611,61	74,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 974	432 731,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 944	18 371,96	6,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 000	2 418,92	1,7%
Zakup usług pozostałych	95 500	26 290,73	27,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 140	16 416,17	40,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 929	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 756	20 160,00	81,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 520	950,00	6,5%
Szkolenia pracowników	8 030	1 035,00	12,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	1 681,98	29,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	447,60	33,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	952	951,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	38 500	3 265,80	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 500	3 265,80	8,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 049 591	187 538,45	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 049 591	187 538,45	17,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	961 184	169 983,45	17,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	803 733	147 247,30	18,3%
- pochodne od wynagrodzeń	157 451	22 736,15	14,4%
Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 407	17 555,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
Zakup energii	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	186 059	7 600,00	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	178 459	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	178 459	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 515 970	3 303 582,24	38,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 490 388	1 601 587,45	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Szkolenia pracowników Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe krajowe Oplaty na rzecz budżetu państwa <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	23,0		
	2 844 594	1 385 931,51	48,7%
	2 198 028	1 023 750,16	46,6%
	148 354	148 353,18	100,0%
	20 000	4 824,00	24,1%
	478 212	209 004,17	43,7%
	494 000	153 261,63	31,0%
	50 000	16 374,05	32,7%
	39 134	29 351,00	75,0%
	28 000	8 812,13	31,5%
	20 000	1 810,00	9,1%
	9 000	4 020,13	44,7%
	3 000	927,00	30,9%
	1 500	600,00	40,0%
	660	440,00	66,7%
	500	60,00	12,0%
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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	8 679	0,00	0,0%
	7 500	0,00	0,0%
	1 179	0,00	0,0%
	370	0,00	0,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	355 295	40 585,19	11,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	225 654	40 210,19	17,8%
	129 641	375,00	0,3%
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	838 996	629 247,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	819 688	614 766,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	567		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	19 308	14 481,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	173 765	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	354 680	194 280,28	54,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektu "Żoliborska Noc Muzeów 2" oraz organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	354 680	194 280,28	54,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	229 494	132 628,76	57,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	56 383 46 996 9 387	14 166,09 13 151,97 1 014,12	25,1% 28,0% 10,8%
Zakup usług pozostałych	106 710	61 487,80	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 557	34 122,61	82,1%
Nagrody konkursowe	16 900	14 923,36	88,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 944	7 928,90	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	125 186	61 651,52	49,2%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000 47 586 19 000 9 600	11 598,61 35 613,00 9 731,47 4 708,44	23,7% 74,8% 51,2% 49,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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	207 500	72 526,16	35,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	84 000	28 519,26	34,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	40 000 24 000 20 000	17 267,50 9 949,76 1 302,00	43,2% 41,5% 6,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	123 500	44 006,90	35,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	123 500 122 900 600	44 006,90 44 006,90 0,00	35,6% 35,8% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	907 488	288 843,98	31,8%
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	69 650,00	72,6%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	96 000	69 650,00	72,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	394 719	152 966,03	38,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	381 719 13 000	151 106,03 1 860,00	39,6% 14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	416 769	66 227,95	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	313 001 103 768	53 016,35 13 211,60	16,9% 12,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 446 562	467 357,18	32,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	510 010	36 553,00	7,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	510 010	36 553,00	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	936 552	430 804,18	46,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	936 552	430 804,18	46,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników" - "Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym" - "Pogromcy matematyki - Mathbuster" - "Nowe ścieżki w matematyce" - "Łączymy różnice - "Uniting The Differences" - "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories" - "Szkoła bliżej nauki" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		285 999,54 40 564,44 37 517,34 37 375,67 18 506,82 7 943,23 1 827,61 1 069,53	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	732 247	9 155,00	1,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	711 185	8 855,00	1,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	546 875	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 310	6 855,00	4,4%
Zakup energii	8 000	2 000,00	25,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	21 062	300,00	1,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 062	300,00	1,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 470 545	20 981 227,60	51,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 452 133	595 202,22	41,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 452 133	595 202,22	41,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	595 202,22	41,0%
<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 z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 139 900	539 023,00	47,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	138 233	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	29 462,00	34,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	17 754,00	39,5%
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczających przemocy (seminarium "Rola pracowników placówek oświatowych w sytuacjach krzywdzenia dzieci" - 40 os., konferencja "Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, a uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych" - 35 os.)	20 000	5 897,30	29,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 000	1 870,82	23,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	6 000	0,00	0,0%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe	4 500	1 195,10	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 209 895	5 152 587,73	46,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584	0,00	0,0%
<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			
zadania zlecone	7 584	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	58 836	25 175,84	42,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	58 836	25 175,84	42,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Akademia Zarządzania Przyszłością - zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.)	58 836	25 175,84	42,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Akademia Zarządzania Przyszłością	58 836	25 175,84	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 079 043	2 918 673,66	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.353 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 4 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,5		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24		
wynagrodzenia i pochodne	5 401 584	2 619 019,37	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 439	1 923 528,72	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 535	315 534,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	789 610	379 956,63	48,1%
inne wydatki:	677 459	299 654,29	44,2%
zakup usług pozostałych	342 263	148 898,54	43,5%
zakup materiałów i wyposażenia	71 736	13 578,97	18,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 780	52 552,55	77,5%
zakup energii	65 298	31 498,98	48,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 400	16 095,00	30,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	9 935,13	52,3%
wyjazdy służbowe krajowe	19 000	9 763,30	51,4%
szkolenia pracowników	13 000	6 335,00	48,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100	4 957,01	44,7%
zakup usług remontowych	7 495	1 775,81	23,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	1 080,00	28,4%
świadczenia społeczne	2 260	2 260,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 127	724,00	34,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.290 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 290	2 290,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 782 745	1 212 830,78	43,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 470 185	639 747,12	43,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S .Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	55		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 066		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 066		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470 185	639 747,12	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	937 485	427 188,44	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	761 330	314 025,72	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 185	51 184,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 970	61 977,78	49,6%
inne wydatki:	532 700	212 558,68	39,9%
zakup usług pozostałych	313 000	120 214,10	38,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 770	31 217,64	49,0%
zakup energii	62 800	26 724,16	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	34 500	10 893,11	31,6%
zakup usług remontowych	17 400	971,70	5,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 530	7 303,00	54,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060	9 373,41	77,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400	3 266,10	44,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 401,74	46,7%
różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740	328,72	18,9%
szkolenia pracowników	1 000	865,00	86,5%
zadania zlecone	1 312 560	573 083,66	43,7%
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)	1 592		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,47		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 312 560	573 083,66	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 104 730	509 677,41	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000	378 522,14	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300	59 774,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	169 430	71 381,27	42,1%
inne wydatki:	207 830	63 406,25	30,5%
zakup usług pozostałych	64 000	14 048,47	22,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 000	16 227,89	36,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	43 000	13 446,70	31,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	13 000,00	70,3%
zakup usług remontowych	13 700	821,40	6,0%
szkolenia pracowników	13 630	2 290,00	16,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 264,79	39,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	862,00	43,1%
różne opłaty i składki	1 800	1 385,00	76,9%
zakup usług zdrowotnych	1 500	60,00	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	269 917	125 384,93	46,5%
<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"	269 917	125 384,93	46,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 917	125 384,93	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne	256 600	119 002,00	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 820	92 889,47	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739	9 738,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 041	16 374,40	40,9%
inne wydatki:	13 317	6 382,93	47,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060	1 564,00	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 765,92	77,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 054,21	42,2%
wyjazdy służbowe krajowe	2 200	998,80	45,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	303 525	43 780,08	14,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	303 525	43 780,08	14,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	258 525	29 265,00	11,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację m.in. wsparcia osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych - działania na rzecz seniorów, wycieczka, wykłady	100 000	10 000,00	10,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in. organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych np. ZŁOTE GODY, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we współpracy z partnerstwami lokalnymi, realizacja programów rodzinnych (spotkania świąteczne dla rodzin i dzieci) podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej połączone z warsztatami ozdób świątecznych	74 000	17 150,00	23,2%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku w tym realizacja uroczystej gali z okazji Dnia Seniora	31 000	0,00	0,0%
program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów	20 000	615,00	3,1%
wspieranie środowiska osób niepełnosprawnych (realizacja zadań wynikających z Warszawskiego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020 w tym: pokaz koszykówki na wózkach inwalidzkich i prelekcja na temat „Jak uniknąć inwalidztwa – bądź bezpieczny” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów podczas pikniku integracyjnego pn. „Dzień Rodziny”)	17 025	1 500,00	8,8%
spotkanie seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu (tematyka z zakresu osób niepełnosprawnych lub osób w wieku emerytalnym)	10 000	0,00	0,0%
projekt: "Bezpieczny maluszek - warsztaty dla rodziców"	3 500	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	14 515,08	32,3%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - (projekty socjalne - prowadzenie 5 klubów seniora, Przegląd twórczości Seniorzy Mają Talent, spotkania integracyjne seniorów)	21 600	5 037,96	23,3%
organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Integracyjna potańcówka międzypokoleniowa, Wielkanoc dla samotnych	10 400	5 894,37	56,7%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (spotkania świąteczne, m.in. przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz, partnerstwa lokalne)	8 800	3 582,75	40,7%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 200	0,00	0,0%
Dzień Wolontariusza	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 708 245	826 742,44	48,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	641 905	396 452,86	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	38		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	641 905	396 452,86	61,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	210	529 905	311 222,76
- średnia wartość posiłku	11,58		58,7%
- średni okres dożywiania (dni)	128		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	71	50 000	34 395,10
- średnia wartość posiłku	5,84		68,8%
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	18	12 000	7 565,00
- średnia wartość posiłku	5,00		63,0%
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	50 000	43 270,00	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 066 340	430 289,58	40,4%
<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	1 066 340	430 289,58	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	207	712 215	229 194,18
- średnia wartość posiłku	10,64		32,2%
- średni okres dożywiania (dni)	104		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	58	45 500	26 855,30
- średnia wartość posiłku	5,93		59,0%
- średni okres dożywiania (dni)	78		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	15	8 625	6 020,10
- średnia wartość posiłku	5,01		69,8%
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasiłki celowe na zakup żywności	300 000	168 220,00	56,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 808 517	15 233 437,65	54,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 694 640	943 746,90	55,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 694 640	943 746,90	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	997 820	461 893,42	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 96,52 zł, liczba świadczeń - 821, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	933 101	420 545,83	45,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 199,94 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	189 000	79 242,92	41,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 137,97 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	152 000	78 176,54	51,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,88 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	117 000	49 393,26	42,2%
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 66,83 zł, liczba świadczeń - 728, liczba świadczeniobiorców - 340 osoby	90 000	37 589,04	41,8%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,05 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	87 000	48 652,24	55,9%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 103,15 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	86 800	39 091,00	45,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 92,16 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	84 851	35 277,30	41,6%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 56,46 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	30 000	15 943,68	53,1%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	30 000	15 300,66	51,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 412,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	14 400	150,00	1,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 370,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	12 800	2 889,95	22,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	3 330,99	33,3%
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 229,96 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000	500,00	8,3%
	6 000	5 749,00	95,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 1.128,60 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	3 385,80	84,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 217,20 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	1 302,20	43,4%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 324,24 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	1 621,20	54,0%
- zakup opału	2 750	0,00	0,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000	1 740,00	87,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 91,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 100,04	55,0%
- opłata za zakup usług fotograficznych, wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 36,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	500	110,01	22,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,82 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	34 719	34 718,36	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 314,61, liczba świadczeń - 2	30 000	6 629,23	22,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	696 820	481 853,48	69,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,92 zł, liczba świadczeń 925, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	696 820	481 853,48	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	24 923 213	13 861 884,91	55,6%
<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	24 923 213	13 861 884,91	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 278 101	10 639 325,30	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 21.330	18 278 101	10 639 325,30	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 756 512	3 221 359,61	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 292 000	1 531 736,00	66,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,54 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	1 230 000	817 188,00	66,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 183,6 zł, liczba świadczeń - 3.723, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	1 000 000	683 548,00	68,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	39 680	19 840,00	50,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320	11 160,00	50,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,41 zł, liczba świadczeń - 4.332, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	978 512	495 609,87	50,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	524 000	243 824,00	46,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 205,75 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	120 000	60 695,00	50,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 564, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	107 000	53 580,00	50,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,21 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	105 000	52 829,00	50,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	93 000	46 620,00	50,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	50 000	25 000,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	600,00	1,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 000	4 500,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,29 zł, liczba świadczeń - 665, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	600 000	300 773,00	50,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,07 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	350 000	144 200,74	41,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935,67 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	860 000	433 216,00	50,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	144 000	72 000,00	50,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	888 600	1 200,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start", liczba świadczeń - 4	888 600	1 200,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 054 457	361 361,97	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	319		
- w tym pozytywnych	281		
Liczba gospodarstw domowych	344		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,49 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	620 000	195 792,18	31,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 146,09 zł, liczba świadczeń - 651, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	272 000	95 101,63	35,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,81 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	110 000	43 860,55	39,9%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 186,24 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	17 300	5 587,22	32,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 137,99 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 500	827,94	12,7%
domy prywatne	3 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,36 zł, liczba świadczeń - 1.511, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	25 657	20 192,45	78,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	136 207	66 443,87	48,8%
<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:	65 609	33 853,93	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 395	837,00	60,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 514	737,53	29,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 411	489,92	34,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 103	247,61	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	61 700	32 279,40	52,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	70 598	32 589,94	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 598	32 589,94	46,2%
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 167 576	1 406 999,62	44,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	660 616	182 993,48	27,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	660 616	182 993,48	27,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	622 916	182 993,48	29,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	34 32 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: kołęd, pasyjne, jazzowe, wieczór wspomnień o Andrzeju Wajdzie, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, debata poświęcona 30 rocznicy obchodów Wolnych Wyborów, koncerty i spektakle dla dzieci	436 416	101 901,48	23,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, cykl spotkań poświęcony kulturze, sztuce i tradycji grup etnicznych na Mazowszu, koncerty i warsztaty dla niemowląt i małych dzieci prowadzone według Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Eliasa Gordona	75 000	51 100,00	68,1%
projekty: - "Żoliborskie Spotkania z Mistrzami"	111 500	29 992,00	26,9%
- "Kino Zatrzasie - maraton kina plenerowego"	51 500	29 992,00	58,2%
- Twórcy spółdzielczego Żoliborza - Stanisław Tolwiński (tablica edukacyjna)	50 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	23 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Żoliborska wyprzedaż garażowa"	23 700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Żoliborska potańcówka"	14 000	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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	2 396 960	1 206 482,00	50,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 396 960	1 206 482,00	50,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 396 960	1 206 482,00	50,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów z budżetu partycypacyjnego pn.: - "Zakup książek dla Bibliotek" - "Zakup książek w Bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9a" - "Zakup książek Biblioteka Nr 111. Zakup książek w 2019"	2 376 960 20 000 10 000 5 000 5 000	1 186 482,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00	49,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 100		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	53 940,55		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,06		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 074,71		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	327		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	17 524,14	15,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	17 524,14	15,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	40 000 20 000	9 588,80 7 935,34	24,0% 39,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 071 112	1 099 458,09	53,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	116 646,00	48,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	116 646,00	48,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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			
	240 000	116 646,00	48,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 831 112	982 812,09	53,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	152 150	70 376,16	46,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Szachowy dla seniorów) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy) projekty: - "Jak dobrze mieć sąsiada... Piknik sąsiedzki na Sadach" - promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej poprzez gry i zabawy indywidualne oraz grupowe - "Olimpiada Marymoncka" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
	152 150	70 376,16	46,3%
	90 250	36 435,00	40,4%
	30 000	30 000,00	100,0%
	27 500	0,00	0,0%
	19 000	0,00	0,0%
	8 500	0,00	0,0%
	4 400	3 941,16	89,6%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	548 698	336 305,93	61,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej, zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: Turniej w gimnastyce artystycznej. Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim, Judo Cup; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, inchokei, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo) organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Sprawny maluch" "Wysportowany uczeń" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior" "Rekreacja dla wszystkich" projekty: - "Milonga na Sadach - tańczymy tango" - "Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Żoliborz Centralny - "Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Marymont Potok - Żoliborz Dziennikarski - "Aktywne lato w Klubie Szafir. Zajęcia taneczno-ruchowe i plastyczne dla dzieci" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	220 000	213 120,00	96,9%
	93 807	23 415,77	25,0%
	88 220	35 760,00	40,5%
	11 360	4 800,00	42,3%
	17 740	7 640,00	43,1%
	59 120	23 320,00	39,4%
	11 360	4 800,00	42,3%
	70 703	33 744,78	47,7%
	38 203	20 644,78	54,0%
	32 500	13 100,00	40,3%
	70 068	24 365,38	34,8%
	43 500	13 791,20	31,7%
	14 712	6 896,62	46,9%
	7 356	3 677,56	50,0%
	4 500	0,00	0,0%
	5 900	5 900,00	100,0%
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	46 000	34 000,00	73,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) organizacja Turnieju Bule dla osób niepełnosprawnych			
	30 000	30 000,00	100,0%
	16 000	4 000,00	25,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 084 264	542 130,00	50,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 084 264	542 130,00	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, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimną - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1			
	1 084 264	542 130,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	233 914	32 952,07	14,1%
Promocja miasta - program 1	233 914	32 952,07	14,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	142 400	21 656,11	15,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 400	599,99	0,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze	38 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	27 400	0,00	0,0%
projekt: "Patroni naszych ulic na pocztówkach - A. Cieszkowski"	5 000	599,99	12,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 000	21 056,12	29,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	54 600	15 939,32	0,29
życzenia świąteczne dla mieszkańców	10 400	5 116,80	0,49
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 000	0,00	0,00
Promocja zagraniczna - zadanie 2	12 814	993,20	7,8%
Wymiana młodzieży	12 814	993,20	7,8%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące (Czechy)			
organizacja pobytu młodzieży z Czech w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwajkerta	7 492	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Żoliborz do Czech: udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej "Football Summer Prague Cup"	5 322	993,20	18,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	1 313,54	8,8%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (Lublin)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości,	15 000	1 313,54	8,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej	2 500	0,00	0,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	1 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	59 700	8 989,22	15,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Rozświetlamy Żoliborz na święta - oświetlenie świąteczne"	37 200	0,00	0,0%
dekoracje świąteczne Placu Wilsona, Parku Sady Żoliborskie oraz choinki przy Placu Inwalidów	12 000	5 952,02	49,6%
iluminacje	10 500	3 037,20	28,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 421 496	11 106 873,90	47,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 284 656	10 570 589,52	47,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 452 155	9 538 871,02	49,0%
Fundusz wynagrodzeń	19 341 875	9 511 852,98	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	175		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 903 733	9 280 809,55	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	18 903 733	9 280 809,55	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 871 540	6 778 772,88	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 073 495	1 073 447,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 958 698	1 428 589,10	48,3%
zadania zlecone	438 142	231 043,43	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	513	403,85	78,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	513	403,85	78,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513	403,85	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	223 577	144 976,50	64,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	223 577	144 976,50	64,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 961	115 179,00	67,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570	14 570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 046	15 227,50	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	182 932	84 771,00	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	182 932	84 771,00	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 131	59 691,00	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504	14 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 297	10 576,00	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 500	852,08	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	852,08	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	852,08	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	29 620	40,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	29 620	40,00	0,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 758	40,00	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 862	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	110 280	27 018,04	24,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	85 180	15 147,20	17,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	60 000	8 882,20	14,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 180	6 265,00	41,3%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	25 100	11 870,84	47,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	15 000	5 695,75	38,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	6 098,35	61,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	76,74	38,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 832 501	1 031 718,50	36,4%
Remonty bieżące w budynkach	216 000	28 229,97	13,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	216 000	28 229,97	13,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, dźwigu osobowego)	200 000	26 587,45	13,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	345,20	4,3%
zakup materiałów do remontów	8 000	1 297,32	16,2%
Utrzymanie Urzędu	1 198 137	416 682,14	34,8%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	31 750	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	31 750	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	27 000	1 171,57	4,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	1 171,57	4,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
nekrologii	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 093 947	415 510,57	38,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze)	401 547	147 857,68	36,8%
zakup energii	362 500	169 761,05	46,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze, biurowe, papieru do drukowania, chemia gospodarcza, meble biurowe, prasa, paliwo)	215 000	60 552,98	28,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 500	4 328,88	10,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, samochodów służbowych)	25 000	15 805,98	63,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	22 400	9 600,00	42,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	7 254,00	48,4%
opłaty parkingowe	10 000	350,00	3,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	15 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	29 940	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	283 850	130 470,58	46,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	278 850	130 470,58	46,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (monitory, drukarki etykiet, bębny do urządzeń drukujących, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	114 850	64 434,67	56,1%
zakup usług pozostałych (aktualizacja i serwis oprogramowania)	117 000	59 705,87	51,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	680,30	13,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i remonty sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000	4 816,57	16,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	833,17	6,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	20 000	1 188,34	5,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 000	1 188,34	5,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	1 172,00	14,7%
remonty i konserwacje sprzętu	6 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	16,34	0,0%
Obsługa kancelaryjna	694 500	301 202,50	43,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	694 500	301 202,50	43,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	679 500	301 147,70	44,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	54,80	0,4%
Obsługa medialna	96 514	23 030,36	23,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	83 880	20 774,44	24,8%
ogłoszenia prasowe	7 834	1 931,10	24,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	324,82	6,8%
Ochrona osób i mienia	323 500	130 914,61	40,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	257 000	120 427,55	46,9%
ochrona przeciwpożarowa	53 000	9 359,83	17,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 500	1 127,23	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 136 840	536 284,38	47,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	533 500	263 045,67	49,3%
<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	500 000	243 986,55	48,8%
zakup urządzeń do głosowania wraz z instalacją	15 000	14 329,00	95,53%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, usługi cateringowe)	10 500	4 632,12	44,12%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup art. spożywczych, usługi cateringowe)	3 000	98,00	3,27%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	157 171	101 254,39	64,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację projektu Pole dla pomysłów, mającym na celu stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wsparcia na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej	100 000	100 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	42 000	1 050,00	2,5%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	15 171	204,39	1,3%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	140 450	133 186,95	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	76 950	71 350,00	92,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	63 500	61 836,95	97,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	305 719	38 797,37	12,7%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia lokali, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej)	305 719	38 797,37	12,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 560	9 237,64	24,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 560	8 780,60	24,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	36 560	8 780,60	24,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	8 780,60	25,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 560	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000	457,04	45,7%
--	--------------	---------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000	457,04	45,7%
---	--------------	---------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego	1 000	457,04	45,7%
----------------------------------	-------	--------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. 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	zł/m ²	214	219
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,8	1,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	3 185	929
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	7 071	7 403
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 912	435
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	szt.	200	65
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5	4
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	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	%	44,0	17,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	161	158
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	55 156	54 629
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	15 371	15 371
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	73	28
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	zł/os.	344	102
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,5	5,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	143 415	73 715
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	38	19
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 50,0	0 0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	11 791	1 984
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	45 1 2 000 000	1 748 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	10,5 14,4 29 810 7,0	8,4 16,1 19 264 8,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	5 287	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 919	187 691
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 676	187 432
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 2 658	15 1 512
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,2 80 16 500	2,4 80 12 080
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496	448
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	23 1 333	23 2 227
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	308 65 65	149 15 13
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.	22 048	7 425
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 000	0 0
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 7 220	15 1 781
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 571 10 9 24	7 566 9 9 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.	11 157	8 038
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 181 7 40 15	4 068 8 120 20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 432 9 49 21	5 030 9 46 21
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.	4 930	2 695
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 953	6 932
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	18
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.	3 636	2 738
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 144	5 383
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 517	3 503
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.	26 340	11 968
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	12
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	3 394 001	1 590 555
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 520	2 332
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 536	4 119
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	783 799	362 574
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 748	1 779
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	57,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 290	564
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 631	1 764
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	0,4
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.	356	364
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 030	1 019
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 967	3 737
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	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.	595	218
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 720	3 944
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.	3 500	2 182
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	33
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 122	4 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 567	653
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 729	2 436
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 298 701	2 423 789
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	522	61
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.	1 452	1 089
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	204	191
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	252	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.	400	380
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	600 160	425 164
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	650 180 20 148	620 113 3 223
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	226 6,4	133 4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 18 277
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	8 111 923	8 53 851
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	8 000 27	2 000 27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. szt. zł/os.	900 5 800 5 726	0 5 322 0 0
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	15 667	19 1 325
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 205 92 2 756	1 843 77 1 584
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	54 175 7 15 906 100,0 5,9	23 175 7 6 930 91,4 7,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	15
	szt.	400	340
	etaty	3,0	2,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem			
	os.	200	40
	os.	1 200	1 221
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	330	299
	os.	50	84
	zł	110	225
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	365	280
	zł	200	198
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	565	260
	%	42,1	70,3
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	5,0	4,5
	szt./etat	220	98
	szt./etat	3	5
	szt./etat	1 167	102
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,3	1,3
	szt./etat	731	454
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	243	191
	zł	70	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	9	7
	szt.	12	17
	zł	11 010	5 382
	%	97,1	85,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	12 200	9 072
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	133
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	99,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,3	4,5
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	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	29	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,9	58,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 091	5 865
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	6 552	6 594
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	78,7	79,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	80	51
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 571	6 800
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,8	80,5
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.	7	3
średni koszt imprezy	zł	1 714	2 119
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	85,2	99,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	23,0	19,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
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	0
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	%	92,6	75,7
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	20	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany	os.	28	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	267	83
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	7 617	2 996
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	183,0	175,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	328 603 1 875	51 154 814
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	95 678 6 274 183,0	69 447 2 381 175,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	66 39	55 39
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywową	zł/m-c	6,7	0,7
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000	15 069
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 23	3 566 20
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.	1 984 24 690 10,1	1 936 12 526 5,1
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 realizowanych projektów	szt. szt.	5 5	4 5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2	3,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 123 553	3 797 039,36	9,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 333 574	4 570,43	0,1%
Drogi i mosty	4 333 574	4 570,43	0,1%
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	4 033 574	4 570,43	0,1%
Wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz wniesiono opłatę za uzgodnienie projektu zieleni w zakresie nasadzeń drzew w ul. Rydygiera. Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	300 000	0,00	0,0%
Ze względu na planowaną przez dewelopera budowę ulicy Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej, należy wykonać aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na budowę ronda i na przebudowę części ul. Przasnyskiej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja	195 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zagospodarowanie terenu polegające na ustawieniu ławek i stojaków na rowery, nasadzeniu drzew oraz wykonaniu oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Pozostały zasób komunalny	15 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie neonu. Zamontowanie neonu na budynku przy ul. Marii Kazimiery, przed wejściem do lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	314 694	0,00	0,0%
Tereny zielone	85 500	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	85 500	0,00	0,0%
Wybudowano siłownię plenerową składającą się z sześciu urządzeń do ćwiczeń, tj. orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślarz, podwójne wyciskanie siedząc i rowerek nożny. Rozliczenie finansowe z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	229 194	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	69 965	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie neonu w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zamontowanie neonu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	159 229	0,00	0,0%
Rozpoczęto budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej oraz montaż podwójnej huśtawki. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 478 372	3 583 153,60	11,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 478 372	3 583 153,60	11,8%
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	400 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na modernizację budynku. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	16 756 654	2 658 117,18	15,9%
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięcioddziałowego przedszkola dla 125 dzieci. Rozpoczęto roboty ziemne, żelbetowe i fundamentowe. Wniesiono pierwszą ratę za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 209 848	742 036,42	10,3%
Zawarto umowę na budowę budynku edukacji wczesnoszkolnej dla 225 dzieci. Rozpoczęto roboty ziemne, żelbetowe i fundamentowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	10 000	0,00	0,0%
W związku z wykonaną ekspertyzą p.poż. budynku szkoły niezbędne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na adaptację patio. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	86 180	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę bieżni lekkoatletycznej dwutorowej o długości 60 m, z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Kontynuację prac projektowych i budowę hali zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 197	1 184 790	0,00	0,0%
Podczas wykonywania dokumentacji projektowej, wykonawca przedstawił konieczność uzyskania odstępowania od warunków technicznych w celu uzyskania dodatkowych miejsc w przedszkolu dla 33 dzieci. Bez uzyskania stosownej zgody możliwe jest pozyskanie tylko 8 dodatkowych miejsc w przedszkolu. Zawarto porozumienie z projektantem i odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	130 000	0,00	0,0%
Rozbudowę kuchni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściłowska 1	535 900	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację akustyczną sali gimnastycznej. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	1 965 000	183 000,00	9,3%
Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na rozbudowę szkoły o cztery sale lekcyjne w technologii modułowej. Dokumentacja projektowa została wykonana. Roboty budowlane oraz wyposażenie sal lekcyjnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	800 000	0,00	0,0%
Dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 080 000	104 600,00	5,0%
Pomoc społeczna	2 080 000	104 600,00	5,0%
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	2 080 000	104 600,00	5,0%
Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę, przebudowę z termomodernizacją i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	82 933,03	13,8%
Działalność kulturalna	600 000	82 933,03	13,8%
Działalność kulturalna etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	82 933,03	13,8%
Wykonano rozbiorę ścian, oczyszczono i zabezpieczono elementy metalowe, uzupełniono ubytki kamienne oraz udrożniono przewody strzeleckie. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 106 913	21 782,30	0,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 106 913	21 782,30	0,7%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 073 920	0,00	0,0%
Z powodu nienależytego wykonania robót przez wykonawcę i niewywiązania się z terminu wskazanego na naprawę wadliwie wykonanej izolacji termicznej i pokrycia dachu budynku pływalni, odstąpiono od umowy z wykonawcą. Dokończenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	806 543	21 782,30	2,7%
Rozwiązano umowę z wykonawcą zadania. Mimo pisemnych ponagieł wykonawca nie kończył robót a zgłaszał jedynie częściowy odbiór zadania, na co zamawiający nie wyrażał zgody. Ponieważ wykonawca nie zakończył zadania w wyznaczonym terminie odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i zobowiązano go do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, zabezpieczenia prac niezakończonych i uporządkowania placu budowy. Do zakończenia zadania pozostało dokończenie pawilonu C z salą zabaw dla dzieci. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Dokończenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	0,00	0,0%
Modernizację uzdatniania wody basenowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	0,00	0,0%
Modernizację wentylacji hali basenowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			