

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	E.1. Oświata i wychowanie	38
	E.1.1. Szkoły podstawowe	39
	E.1.2. Przedszkola	40
	E.1.3. Technika	41
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	42
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	43
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	45
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	47
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	66
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
	4.2.4. Edukacja	74
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	54 604 489	39 445 434	34 738 898	24 019 091	72,2	69,1	60,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	52 104 903	39 065 234	25 521 518	18 840 206	75,0	73,8	48,2
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	10 567 403	5 844 119	-	-	55,3	-	-
A.1.2	Pozostałe	41 537 500	33 221 115	25 521 518	18 840 206	80,0	73,8	56,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 499 586	380 200	9 217 380	5 178 886	15,2	56,2	1 362,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	277 046 046	109 516 033	308 942 395	147 146 590	39,5	47,6	134,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	244 654 369	105 718 994	266 357 375	133 927 797	43,2	50,3	126,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	38 198 488	10 784 302	50 068 677	28 369 705	28,2	56,7	263,1
B.1.2	Pozostałe	206 455 881	94 934 692	216 288 698	105 558 092	46,0	48,8	111,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 391 678	3 797 039	42 585 020	13 218 794	11,7	31,0	348,1

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	34 738 898	24 019 091,10	69,1
DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	18 840 205,52	73,8
DOCHODY WŁASNE	25 521 518	18 840 205,52	73,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>354 628,53</i>	<i>41,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	354 628,53	41,7
Dochody z mienia	18 027 387	15 083 135,11	83,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	74 017,04	63,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	9 265 975,17	199,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	5 743 142,90	43,3
Pozostałe dochody	6 644 131	3 402 441,88	51,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 100,51	-
Pozostałe odsetki	316 951	128 476,31	40,5
Wpływy z różnych dochodów	868 250	483 973,16	55,7
Zwroty dotacji	6 816	54 603,51	801,1
Wpływy do wyjaśnienia		262 300,64	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		84 680,85	-
Mandaty i kary pieniężne	8 114	27 135,84	334,4
Wpływy z różnych opłat		7 450,04	-
Wpływy z usług	5 444 000	2 352 721,02	43,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	5 178 885,58	56,2
DOCHODY WŁASNE	9 217 380	5 178 885,58	56,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 107 400	17 038,28	0,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	17 038,28	2,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	5 161 847,30	166,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	362 449,70	157,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	2 716 694,75	253,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	2 082 702,85	115,1

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	34 738 898	24 019 091,10	69,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 393 968	22 824 323,66	68,3
750	Administracja publiczna		167 190,28	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	374 734,35	44,1
758	Różne rozliczenia		269 373,29	-
801	Oświata i wychowanie	8 114	51 017,65	628,8
851	Ochrona zdrowia		43 341,10	-
852	Pomoc społeczna	480 000	216 529,07	45,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 534,00	-
926	Kultura fizyczna	6 816	34 768,70	510,1

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	308 942 395	147 146 590,37	47,6	150 297 737	67 057 490,21	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 357 375	133 927 796,80	50,3	108 012 717	53 838 696,64	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 796 440	90 552 363,03	48,7	33 367 130	12 891 655,33	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 840 277	72 017 064,36	51,9	20 204 594	9 667 719,82	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 956 163	18 535 298,67	39,5	13 162 536	3 223 935,51	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 671 036	9 321 715,95	55,9	16 671 036	9 321 715,95	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 555 467	33 800 505,35	54,0	57 974 551	31 625 325,36	54,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	253 212,47	19,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 585 020	13 218 793,57	31,0	42 285 020	13 218 793,57	31,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		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	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
		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	6 129 067	2 331 483,39	38,0	6 129 067	2 331 483,39	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 245 256	598 338,26	26,6	2 245 256	598 338,26	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 245 256	598 338,26	26,6	2 245 256	598 338,26	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 256	598 338,26	26,6	2 245 256	598 338,26	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 883 811	1 733 145,13	44,6	3 883 811	1 733 145,13	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 069 067	2 331 483,39	38,4	6 069 067	2 331 483,39	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 256	598 338,26	27,4	2 185 256	598 338,26	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 185 256	598 338,26	27,4	2 185 256	598 338,26	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 256	598 338,26	27,4	2 185 256	598 338,26	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 883 811	1 733 145,13	44,6	3 883 811	1 733 145,13	44,6
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 560 245	8 339 176,50	44,9	1 799 245	474 045,96	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 260 245	8 339 176,50	45,7	1 799 245	474 045,96	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 249 765	8 339 176,50	45,7	1 799 245	474 045,96	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 921	1 604 341,60	46,8	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 822 844	6 734 834,90	45,4	1 770 295	474 045,96	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 229 739	1 929 978,79	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 229 739	1 929 978,79	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 219 259	1 929 978,79	45,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 611	1 600 572,95	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 648	329 405,84	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 330 506	6 409 197,71	44,7	1 799 245	474 045,96	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 030 506	6 409 197,71	45,7	1 799 245	474 045,96	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 030 506	6 409 197,71	45,7	1 799 245	474 045,96	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	3 768,65	8,7	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 987 196	6 405 429,06	45,8	1 770 295	474 045,96	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	345 000	28 079,68	8,1	345 000	28 079,68	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	28 079,68	8,1	345 000	28 079,68	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	28 079,68	8,1	345 000	28 079,68	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 932	9 379,54	6,0	156 932	9 379,54	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 068	18 700,14	9,9	188 068	18 700,14	9,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	71095	Pozostała działalność	345 000	28 079,68	8,1	345 000	28 079,68	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	28 079,68	8,1	345 000	28 079,68	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	28 079,68	8,1	345 000	28 079,68	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 932	9 379,54	6,0	156 932	9 379,54	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 068	18 700,14	9,9	188 068	18 700,14	9,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	25 351 106	12 064 536,33	47,6	21 995 739	10 517 121,33	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 351 106	12 064 536,33	47,6	21 995 739	10 517 121,33	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 819 106	11 816 113,20	47,6	21 468 739	10 270 005,20	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 337 283	10 539 756,73	49,4	18 539 697	9 199 812,01	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 481 823	1 276 356,47	36,7	2 929 042	1 070 193,19	36,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 000	248 423,13	46,7	527 000	247 116,13	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	245 690,13	49,1	500 000	245 690,13	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	245 690,13	49,1	500 000	245 690,13	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	245 690,13	49,9	492 000	245 690,13	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 320 639	10 258 513,74	48,1	21 320 639	10 258 513,74	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 320 639	10 258 513,74	48,1	21 320 639	10 258 513,74	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 285 639	10 257 087,74	48,2	21 285 639	10 257 087,74	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 533 697	9 199 812,01	49,6	18 533 697	9 199 812,01	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 751 942	1 057 275,73	38,4	2 751 942	1 057 275,73	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	1 426,00	4,1	35 000	1 426,00	4,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100	12 917,46	7,4	175 100	12 917,46	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 100	12 917,46	7,4	175 100	12 917,46	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 100	12 917,46	7,4	175 100	12 917,46	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 100	12 917,46	7,6	169 100	12 917,46	7,6
		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	3 355 367	1 547 415,00	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 367	1 547 415,00	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 367	1 546 108,00	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 586	1 339 944,72	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 781	206 163,28	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 307,00	26,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 370	1 289,17	1,0	134 370	1 289,17	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 370	1 289,17	1,0	134 370	1 289,17	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 920	1 289,17	2,4	53 920	1 289,17	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 425	0,00	0,0	36 425	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 495	1 289,17	7,4	17 495	1 289,17	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 450	0,00	0,0	80 450	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 370	1 289,17	1,0	134 370	1 289,17	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 370	1 289,17	1,0	134 370	1 289,17	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 920	1 289,17	2,4	53 920	1 289,17	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 425	0,00	0,0	36 425	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 495	1 289,17	7,4	17 495	1 289,17	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 450	0,00	0,0	80 450	0,00	0,0
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
801		Oświata i wychowanie	162 958 616	75 983 892,64	46,6	49 503 865	17 293 663,87	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 521 524	64 719 019,88	51,2	13 066 773	6 028 791,11	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 065 896	58 523 030,74	51,3	2 259 301	99 987,37	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 140 606	50 688 958,94	53,8	150 679	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 925 290	7 834 071,80	39,3	2 108 622	99 987,37	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 807 472	5 928 803,74	54,9	10 807 472	5 928 803,74	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 724	13 972,93	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	253 212,47	19,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 437 092	11 264 872,76	30,9	36 437 092	11 264 872,76	30,9
	80101	Szkoły podstawowe	65 569 418	29 793 318,50	45,4	32 893 297	11 724 362,43	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 741 121	18 528 445,74	54,9	1 065 000	459 489,67	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 902 641	18 064 385,92	54,9	265 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 245 590	16 051 537,20	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 657 051	2 012 848,72	43,2	265 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	459 489,67	57,4	800 000	459 489,67	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 480	4 570,15	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 828 297	11 264 872,76	35,4	31 828 297	11 264 872,76	35,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	840 383	339 502,52	40,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 383	339 502,52	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 383	339 502,52	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 439	317 599,05	41,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 944	21 903,47	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	31 214 562	13 433 084,25	43,0	7 947 750	2 159 572,42	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 233 012	13 433 084,25	49,3	3 966 200	2 159 572,42	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 258 412	11 268 642,51	48,4	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 264 623	9 665 242,08	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993 789	1 603 400,43	40,1	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 916 200	2 159 572,42	55,1	3 916 200	2 159 572,42	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	4 869,32	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 981 550	0,00	0,0	3 981 550	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 000	438 927,30	62,3	705 000	438 927,30	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	438 927,30	62,3	705 000	438 927,30	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	705 000	438 927,30	62,3	705 000	438 927,30	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	94 185,35	19,7	478 000	94 185,35	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	94 185,35	19,7	478 000	94 185,35	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	94 185,35	19,7	478 000	94 185,35	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	94 185,35	19,7	478 000	94 185,35	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	19 078 559	10 219 101,69	53,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 078 559	10 219 101,69	53,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 060 959	10 217 788,03	53,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 411 234	8 909 299,35	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 725	1 308 488,68	49,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	1 313,66	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 058 851	889 538,81	29,1	618 650	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 851	889 538,81	29,1	618 650	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 851	889 538,81	29,1	618 650	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 237	808 624,46	35,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 614	80 914,35	10,5	618 650	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						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 811 944	13 414 886,78	52,0	3 926 300	1 401 212,28	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 184 699	13 414 886,78	53,3	3 299 055	1 401 212,28	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 309 844	12 014 144,70	53,9	440 000	3 690,00	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	18 936 072	10 750 179,13	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 373 772	1 263 965,57	37,5	440 000	3 690,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 859 055	1 397 522,28	48,9	2 859 055	1 397 522,28	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	3 219,80	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 245	0,00	0,0	627 245	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 477	30 006,46	10,8	131 416	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 477	30 006,46	10,8	131 416	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 477	30 006,46	10,8	131 416	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 477	30 006,46	10,8	131 416	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 114	970 656,62	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 114	970 656,62	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 762 114	970 656,62	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 454	769 386,18	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 660	201 270,44	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	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	4 301 863	2 399 918,32	55,8	2 211 000	1 304 502,87	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 863	2 399 918,32	55,8	2 211 000	1 304 502,87	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 863	1 095 415,45	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 863	1 086 744,41	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	8 671,04	19,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 211 000	1 304 502,87	59,0	2 211 000	1 304 502,87	59,0
		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 2020 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 151	1 307 178,24	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 151	1 307 178,24	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 151	1 307 178,24	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 151	1 306 268,34	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	909,90	3,2			
		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	200 428	88 220,12	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 428	88 220,12	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 428	88 220,12	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 222	82 815,12	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 206	5 405,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	2 132 453	1 100 036,34	51,6	297 000	149 573,30	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 453	1 100 036,34	51,6	297 000	149 573,30	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 453	950 463,04	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 453	939 501,04	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	10 962,00	24,4			
		Dotacje na zadania bieżące	297 000	149 573,30	50,4	297 000	149 573,30	50,4
		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	282 536	19 215,90	6,8	19 217	19 215,90	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	282 536	19 215,90	6,8	19 217	19 215,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 319	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 319	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	19 217	19 215,90	100,0	19 217	19 215,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 719 877	1 446 115,44	30,6	276 235	2 112,02	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719 877	1 446 115,44	30,6	276 235	2 112,02	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 206 001	1 192 902,97	37,2	276 235	2 112,02	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 268	1 762,58	1,0	150 679	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 025 733	1 191 140,39	39,4	125 556	2 112,02	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 444	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	253 212,47	19,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 455 811	503 971,00	34,6	1 452 133	502 963,80	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 811	503 971,00	34,6	1 452 133	502 963,80	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 911	46 777,00	11,0	422 233	45 769,80	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 049	11 643,80	20,4	55 500	11 367,00	20,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 862	35 133,20	9,5	366 733	34 402,80	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	457 194,00	44,4	1 029 900	457 194,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 422 133	502 963,80	35,4	1 422 133	502 963,80	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 133	502 963,80	35,4	1 422 133	502 963,80	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 233	45 769,80	11,7	392 233	45 769,80	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	11 367,00	25,0	45 500	11 367,00	25,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	346 733	34 402,80	9,9	346 733	34 402,80	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	457 194,00	44,4	1 029 900	457 194,00	44,4
		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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	502,20	36,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	502,20	36,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	502,20	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	502,20	36,0			
		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	2 283	505,00	22,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	505,00	22,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	505,00	22,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	276,80	17,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	228,20	31,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 554 536	6 444 037,61	47,5	1 079 384	322 363,62	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 254 536	6 444 037,61	48,6	779 384	322 363,62	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 124 046	4 266 430,89	46,8	447	330,68	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 655 215	3 595 280,36	47,0	447	330,68	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 831	671 150,53	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130 490	2 177 606,72	52,7	778 937	322 032,94	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 058 456	1 202 184,06	39,3	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 758 456	1 202 184,06	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 754 216	1 202 110,26	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 539	957 705,92	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 677	244 404,34	37,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	73,80	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 749	38 063,66	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 749	38 063,66	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 749	38 063,66	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 749	38 063,66	54,6			
		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	2 218 446	1 146 295,36	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 446	1 146 295,36	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 419,75	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 419,75	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 446	1 130 875,61	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	779 384	322 363,62	41,4	779 384	322 363,62	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 384	322 363,62	41,4	779 384	322 363,62	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447	330,68	74,0	447	330,68	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447	330,68	74,0	447	330,68	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 937	322 032,94	41,3	778 937	322 032,94	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	712 405	471 587,67	66,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 405	471 587,67	66,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 405	471 587,67	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 292 034	3 013 551,74	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 292 034	3 013 551,74	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 269 634	3 010 506,54	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 229	2 637 243,76	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 405	373 262,78	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	3 045,20	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 062	249 991,50	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 062	249 991,50	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 062	249 991,50	59,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 189	31 708,84	27,5	75 189	31 666,00	42,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	5 903 741,30	46,4	434 396	193 740,42	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 710 496	5 903 741,30	46,4	434 396	193 740,42	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 536 837	5 449 594,81	47,2	158 396	43 920,21	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671 732	5 018 632,18	47,0	141 450	43 920,21	31,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 105	430 962,63	49,8	16 946	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	276 000	149 820,21	54,3	276 000	149 820,21	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 659	304 326,28	33,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 104 719	2 466 340,94	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 719	2 466 340,94	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 719	2 466 340,94	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 321	2 318 364,55	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 398	147 976,39	65,9			
		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	134 000	80 997,75	60,4	134 000	80 997,75	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	80 997,75	60,4	134 000	80 997,75	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	134 000	80 997,75	60,4	134 000	80 997,75	60,4
		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	3 801 643	1 794 519,01	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 643	1 794 519,01	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 443	1 794 519,01	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 425	1 674 701,91	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 018	119 817,10	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 007	1 091 677,89	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 007	1 091 677,89	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 007	1 091 677,89	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536	981 645,51	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 471	110 032,38	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000	68 822,46	48,5	142 000	68 822,46	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	68 822,46	48,5	142 000	68 822,46	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	68 822,46	48,5	142 000	68 822,46	48,5
		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	233 500	77 220,34	33,1	123 500	43 920,21	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 500	77 220,34	33,1	123 500	43 920,21	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 500	77 220,34	33,1	123 500	43 920,21	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	43 920,21	35,6	123 500	43 920,21	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	33 300,13	30,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	621 783	218 657,28	35,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 783	218 657,28	35,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 783	218 657,28	35,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	85 669,00	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	85 669,00	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	85 669,00	34,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 909	5 354,63	14,9	16 946	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 909	5 354,63	14,9	16 946	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 909	5 354,63	14,9	16 946	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 909	5 354,63	14,9	16 946	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	59 935	14 482,00	24,2	17 950	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 935	14 482,00	24,2	17 950	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	14 482,00	38,9	17 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	0,00	0,0	17 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 309	14 482,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 676	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	57 913 050	31 624 578,44	54,6	57 634 440	31 470 977,50	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 913 050	31 624 578,44	54,6	57 634 440	31 470 977,50	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 386	568 402,15	43,0	1 046 276	414 801,21	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 114	516 269,48	41,9	968 514	370 108,65	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 272	52 132,67	57,8	77 762	44 692,56	57,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 590 664	31 056 176,29	54,9	56 588 164	31 056 176,29	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 068 677	28 369 705,12	56,7	50 068 677	28 369 705,12	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 068 677	28 369 705,12	56,7	50 068 677	28 369 705,12	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 788	159 373,72	38,8	410 788	159 373,72	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	145 786,60	37,4	389 389	145 786,60	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 399	13 587,12	63,5	21 399	13 587,12	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 657 889	28 210 331,40	56,8	49 657 889	28 210 331,40	56,8
		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	6 159 150	3 065 013,16	49,8	6 159 150	3 065 013,16	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 159 150	3 065 013,16	49,8	6 159 150	3 065 013,16	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 775	223 518,27	41,8	534 775	223 518,27	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 775	223 518,27	41,8	534 775	223 518,27	41,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 624 375	2 841 494,89	50,5	5 624 375	2 841 494,89	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	820	653,78	79,7	820	653,78	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	820	653,78	79,7	820	653,78	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820	653,78	79,7	820	653,78	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820	653,78	79,7	820	653,78	79,7
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	1 628 040	158 100,94	9,7	1 349 430	4 500,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 040	158 100,94	9,7	1 349 430	4 500,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 640	153 750,94	48,1	43 530	150,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 130	146 310,83	47,6	43 530	150,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 510	7 440,11	59,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308 400	4 350,00	0,3	1 305 900	4 350,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	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	56 363	31 105,44	55,2	56 363	31 105,44	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 363	31 105,44	55,2	56 363	31 105,44	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 363	31 105,44	55,2	56 363	31 105,44	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 363	31 105,44	55,2	56 363	31 105,44	55,2
		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	1 443 524	243 341,38	16,9	1 443 524	243 341,38	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 625	243 341,38	24,0	1 014 625	243 341,38	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 014 625	243 341,38	24,0	1 014 625	243 341,38	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 625	243 341,38	24,0	1 014 625	243 341,38	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 899	0,00	0,0	428 899	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 644	29 001,20	26,7	108 644	29 001,20	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 644	29 001,20	26,7	108 644	29 001,20	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 644	29 001,20	26,7	108 644	29 001,20	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 644	29 001,20	26,7	108 644	29 001,20	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	79 241,60	46,3	171 000	79 241,60	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	79 241,60	46,3	171 000	79 241,60	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	79 241,60	46,3	171 000	79 241,60	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	79 241,60	46,3	171 000	79 241,60	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 120	83 500,00	15,7	531 120	83 500,00	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 120	83 500,00	15,7	531 120	83 500,00	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 120	83 500,00	15,7	531 120	83 500,00	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 120	83 500,00	15,7	531 120	83 500,00	15,7
		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	35 000	7 815,62	22,3	35 000	7 815,62	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	7 815,62	22,3	35 000	7 815,62	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	7 815,62	22,3	35 000	7 815,62	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	7 815,62	22,3	35 000	7 815,62	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	12 250,00	35,0	35 000	12 250,00	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	12 250,00	35,0	35 000	12 250,00	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	12 250,00	35,0	35 000	12 250,00	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	12 250,00	35,0	35 000	12 250,00	35,0
		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	562 760	31 532,96	5,6	562 760	31 532,96	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 861	31 532,96	23,6	133 861	31 532,96	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 861	31 532,96	23,6	133 861	31 532,96	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 861	31 532,96	23,6	133 861	31 532,96	23,6
		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 2020 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	428 899	0,00	0,0	428 899	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 048	1 369 771,94	42,9	3 192 048	1 369 771,94	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 192 048	1 369 771,94	42,9	3 192 048	1 369 771,94	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 200	111 273,94	15,4	721 200	111 273,94	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500	19 500,00	33,3	58 500	19 500,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 700	91 773,94	13,8	662 700	91 773,94	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 848	1 258 498,00	50,9	2 470 848	1 258 498,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	591 200	127 724,00	21,6	591 200	127 724,00	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 200	127 724,00	21,6	591 200	127 724,00	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 200	85 724,00	15,6	549 200	85 724,00	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	19 500,00	68,4	28 500	19 500,00	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 700	66 224,00	12,7	520 700	66 224,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	172 000	25 549,94	14,9	172 000	25 549,94	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 000	25 549,94	14,9	172 000	25 549,94	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000	25 549,94	14,9	172 000	25 549,94	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	25 549,94	18,0	142 000	25 549,94	18,0
		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 2020 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92595		Pozostała działalność	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 106	306 004,05	34,0	899 106	306 004,05	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	4 040 034	1 930 715,45	47,8	4 040 034	1 930 715,45	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 804 816	1 709 939,77	61,0	2 804 816	1 709 939,77	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 000	182 539,77	25,4	718 000	182 539,77	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	13 301,73	19,7	67 500	13 301,73	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 500	169 238,04	26,0	650 500	169 238,04	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 086 816	1 527 400,00	73,2	2 086 816	1 527 400,00	73,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 235 218	220 775,68	17,9	1 235 218	220 775,68	17,9
92601		Obiekty sportowe	1 242 534	336 273,59	27,1	1 242 534	336 273,59	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	119 028,00	49,6	240 000	119 028,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	119 028,00	49,6	240 000	119 028,00	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	119 028,00	49,6	240 000	119 028,00	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 002 534	217 245,59	21,7	1 002 534	217 245,59	21,7
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 816	310 911,77	40,7	764 816	310 911,77	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 816	310 911,77	40,7	764 816	310 911,77	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	63 511,77	13,3	478 000	63 511,77	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	13 301,73	19,7	67 500	13 301,73	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 500	50 210,04	12,2	410 500	50 210,04	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	286 816	247 400,00	86,3	286 816	247 400,00	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	232 684	3 530,09	1,5	232 684	3 530,09	1,5
		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	232 684	3 530,09	1,5	232 684	3 530,09	1,5

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				42 585 020	13 218 793,57	31,0
600		Transport i łączność				3 883 811	1 733 145,13	44,6
	60016	Drogi publiczne gminne				3 883 811	1 733 145,13	44,6
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 118 811	1 733 145,13	55,6
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2021	480 000	0,00	0,0
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	195 000	0,00	0,0
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000	0,00	0,0
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2020	300 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				36 437 092	11 264 872,76	30,9
	80101	Szkoły podstawowe				31 828 297	11 264 872,76	35,4
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	21 808 911	7 291 734,73	33,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	7 072 449	3 973 138,03	56,2
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 008 114	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 938 823	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 981 550	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 481 550	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	2 500 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				627 245	0,00	0,0
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	627 245	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				300 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				300 000	0,00	0,0
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	300 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				428 899	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				428 899	0,00	0,0
		Oczko wodne w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	270 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 000	0,00	0,0
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 899	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 235 218	220 775,68	17,9
	92601	Obiekty sportowe				1 002 534	217 245,59	21,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	1 002 534	217 245,59	21,7
	92695	Pozostała działalność				232 684	3 530,09	1,5
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	232 684	3 530,09	1,5

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		231 107	231 106,05	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 285 000	2 846 784,45	39,1
I	Przychody		7 285 000	2 840 854,86	39,0
	1	własne	5 485 000	1 560 854,86	28,5
	2	dotacje	1 800 000	1 280 000,00	71,1
II	Inne zwiększenia		0	5 929,59	
C	SUMA [A+B]		7 516 107	3 077 890,50	41,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 285 000	2 892 548,93	39,7
I	Bieżące		7 255 000	2 861 585,13	39,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 580 971	1 822 037,73	39,8
	2	wydatki rzeczowe	2 674 029	1 039 547,40	38,9
II	Inwestycyjne		30 000	29 784,04	99,3
III	Inne zmniejszenia		0	1 179,76	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		231 107	185 341,57	80,2
H	SUMA [D+E+F+G]		7 516 107	3 077 890,50	41,0

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	1 035 935,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 083 250	2 604 367,63	25,8
Suma bilansowa (I + II)		10 083 250	3 640 303,25	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 083 250	2 555 922,68	25,3
1	Bieżące	10 083 250	2 555 922,68	25,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 084 380,57	
Suma bilansowa (III + IV)		10 083 250	3 640 303,25	36,1

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.1.1. 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	222 761,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 768 200	853 470,77	22,6
Suma bilansowa (I + II)		3 768 200	1 076 231,84	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 768 200	671 066,24	17,8
1	Bieżące	3 768 200	671 066,24	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	405 165,60	
Suma bilansowa (III + IV)		3 768 200	1 076 231,84	28,6

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	110 755,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 838 900	700 574,42	24,7
Suma bilansowa (I + II)		2 838 900	811 329,45	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 838 900	581 751,87	20,5
1	Bieżące	2 838 900	581 751,87	20,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	229 577,58	
Suma bilansowa (III + IV)		2 838 900	811 329,45	28,6

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	468 778,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 748 350	550 613,57	31,5
Suma bilansowa (I + II)		1 748 350	1 019 392,18	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 748 350	776 278,23	44,4
1	Bieżące	1 748 350	776 278,23	44,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	243 113,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 748 350	1 019 392,18	58,3

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	233 640,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 727 800	499 708,87	28,9
Suma bilansowa (I + II)		1 727 800	733 349,78	42,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 727 800	526 826,34	30,5
1	Bieżące	1 727 800	526 826,34	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	206 523,44	
Suma bilansowa (III + IV)		1 727 800	733 349,78	42,4

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. 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	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 040	369,00	4,6
Suma bilansowa (I + II)		8 040	369,30	4,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 040	145,95	1,8
1	Bieżące	8 040	145,95	1,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	223,35	
Suma bilansowa (III + IV)		8 040	369,30	4,6

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	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	369,00	9,2
Suma bilansowa (I + II)		4 020	369,30	9,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020	145,95	3,6
1	Bieżące	4 020	145,95	3,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	223,35	
Suma bilansowa (III + IV)		4 020	369,30	9,2

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.2.2. 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	91 087	91 086,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 461	18 460,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 464 348	1 231 708,26	50,0
I	Przychody własne	35 000	15 210,26	43,5
1	wpływy z działalności	35 000	15 210,26	43,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 428 848	1 216 498,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 334 848	1 122 498,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 391 722	1 159 081,75	48,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 454 591	1 189 448,53	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 824	919 305,19	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	776 050,43	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 200,00	20,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 716	142 054,76	45,7
II	Zakup towarów i usług	457 371	234 764,48	51,3
1	materiały i paliwa	155 000	90 565,17	58,4
2	energia	78 321	28 195,24	36,0
3	remonty	14 000	7 472,58	53,4
4	usługi pozostałe	210 050	108 531,49	51,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	36,56	73,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 346	35 342,30	83,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 584	47 583,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 075	41 074,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 453	78 255,52	70,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 517 460	1 220 120,95	48,5
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	266 357 375	133 927 796,80	50,3	42 585 020	13 218 793,57	31,0	308 942 395	147 146 590,37	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 162 000	247 400,12	21,3	3 883 811	1 733 145,13	44,6	5 045 811	1 980 545,25	39,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 260 745	8 335 937,18	45,6	300 000	0,00	0,0	18 560 745	8 335 937,18	44,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 600	940 546,22	30,1	428 899	0,00	0,0	3 558 499	940 546,22	26,4
EDUKACJA	142 103 702	71 985 787,53	50,7	36 437 092	11 264 872,76	30,9	178 540 794	83 250 660,29	46,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 720 495	38 643 706,80	53,1	300 000	0,00	0,0	73 020 495	38 643 706,80	52,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 192 048	1 369 771,94	42,9		0,00	-	3 192 048	1 369 771,94	42,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 804 816	1 709 939,77	61,0	1 235 218	220 775,68	17,9	4 040 034	1 930 715,45	47,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 100	15 202,13	8,0				190 100	15 202,13	8,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 669 043	10 601 473,62	46,8				22 669 043	10 601 473,62	46,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	124 826	78 031,49	62,5				124 826	78 031,49	62,5

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	266 357 375	133 927 796,80	50,3	108 012 717	53 838 696,64	49,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 162 000	247 400,12	21,3	1 162 000	247 400,12	21,3
Drogi i mosty	1 162 000	247 400,12	21,3	1 162 000	247 400,12	21,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 077 000</i>	<i>239 584,50</i>	<i>22,2</i>	<i>1 077 000</i>	<i>239 584,50</i>	<i>22,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 000	239 584,50	22,5	1 067 000	239 584,50	22,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>7 815,62</i>	<i>22,3</i>	<i>35 000</i>	<i>7 815,62</i>	<i>22,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	7 815,62	22,3	35 000	7 815,62	22,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 260 745	8 335 937,18	45,6	1 804 245	474 045,96	26,3
Gospodarka przestrzenna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 109 715	7 750 520,23	48,1	76 050	3 878,96	5,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 757 116	1 790 308,91	47,7	1 050	300,00	28,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 665 000	423 148,02	25,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 225 239	1 926 739,47	45,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 387 360	3 606 744,87	56,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	75 000	3 578,96	4,8	75 000	3 578,96	4,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 512 645	372 903,33	24,7	1 512 645	372 903,33	24,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	33 200	3 075,51	9,3	33 200	3 075,51	9,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 479 445	369 827,82	25,0	1 479 445	369 827,82	25,0
Pozostały zasób komunalny	633 385	212 513,62	33,6	210 550	97 263,67	46,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	329 360	103 773,68	31,5			
Remonty lokali użytkowych	93 475	11 476,27	12,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	210 550	97 263,67	46,2	210 550	97 263,67	46,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 600	940 546,22	30,1	3 129 600	940 546,22	30,1
Utrzymanie porządku i czystości	819 000	342 052,21	41,8	819 000	342 052,21	41,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>670 000</i>	<i>266 636,71</i>	<i>39,8</i>	<i>670 000</i>	<i>266 636,71</i>	<i>39,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	156 000	107 353,21	68,8	156 000	107 353,21	68,8
Letnie oczyszczanie ulic	444 000	140 601,90	31,7	444 000	140 601,90	31,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	18 681,60	26,7	70 000	18 681,60	26,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>57 050,00</i>	<i>63,4</i>	<i>90 000</i>	<i>57 050,00</i>	<i>63,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 000	3 510,00	31,9	11 000	3 510,00	31,9
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	12 250,00	61,3	20 000	12 250,00	61,3
Gospodarka odpadami	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 000	2 605,50	20,0	13 000	2 605,50	20,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 257	69 263,85	28,7	241 257	69 263,85	28,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	132 613	40 262,65	30,4	132 613	40 262,65	30,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	108 644	29 001,20	26,7	108 644	29 001,20	26,7
Tereny zielone	1 948 482	500 302,70	25,7	1 948 482	500 302,70	25,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	531 120	83 500,00	15,7	531 120	83 500,00	15,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	518 256	110 798,65	21,4	518 256	110 798,65	21,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 parków	879 106	306 004,05	34,8	879 106	306 004,05	34,8
Opracowania związane z zielenią	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	120 861	28 927,46	23,9	120 861	28 927,46	23,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	95 861	28 927,46	30,2	95 861	28 927,46	30,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
EDUKACJA	142 103 702	71 985 787,53	50,7	13 501 169	6 222 531,53	46,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	132 708 539	68 650 345,09	51,7	12 935 122	6 176 499,30	47,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 228 612	13 737 530,00	50,5	4 621 200	2 598 499,72	56,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 607 412	11 139 030,28	49,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 621 200	2 598 499,72	56,2	4 621 200	2 598 499,72	56,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	839 583	339 502,52	40,4			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	839 583	339 502,52	40,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	32 278 091	18 288 789,23	56,7	800 000	459 489,67	57,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 478 091	17 829 299,56	56,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000	459 489,67	57,4	800 000	459 489,67	57,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 195 482	13 298 819,96	55,0	2 859 055	1 397 522,28	48,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 336 427	11 901 297,68	55,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 859 055	1 397 522,28	48,9	2 859 055	1 397 522,28	48,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 788 643	1 788 642,92	47,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	142 000	68 822,46	48,5	142 000	68 822,46	48,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	68 822,46	48,5	142 000	68 822,46	48,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 104 719	2 466 340,94	48,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 320 007	1 087 126,96	46,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 320 007	1 087 126,96	46,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 065 947	286 610,53	9,3	1 373 650	3 690,00	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	760 350	146 006,74	19,2			
Dowożenie uczniów do szkół	478 000	94 185,35	19,7	478 000	94 185,35	19,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 766 114	970 656,62	55,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	80 997,75	60,4	134 000	80 997,75	60,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 950 467	4 803 147,70	53,7	2 508 000	1 454 076,17	58,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467	3 349 071,53	52,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 508 000	1 454 076,17	58,0	2 508 000	1 454 076,17	58,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	88 220,12	44,0			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	88 220,12	44,0			
Prowadzenie techników	18 733 359	10 196 190,58	54,4			
Prowadzenie publicznych techników	18 733 359	10 196 190,58	54,4			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 440 201	889 538,81	36,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 440 201	889 538,81	36,5			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	282 536	19 215,90	6,8	19 217	19 215,90	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	263 319	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	19 217	19 215,90	100,0	19 217	19 215,90	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 395 163	3 335 442,44	35,5	566 047	46 032,23	8,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 317 367	1 542 537,02	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	3 317 367	1 542 537,02	46,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	0,00	0,0	9 049	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 386	35 361,09	11,2	148 362	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	848 589	636 443,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	159 950	0,00	0,0	159 950	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	321 118	13 986,96	4,4	125 186	2 112,02	1,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	233 500	77 220,34	33,1	123 500	43 920,21	35,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	871 783	304 326,28	34,9	0		
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	85 669,00	34,3			
Stypendia socjalne	333 000	149 337,85	44,8	0		
Dożywianie uczniów	288 783	69 319,43	24,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 888 732	293 200,46	15,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	554 300	39 987,99	7,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 334 432	253 212,47	19,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 430 689	432 367,29	30,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 720 495	38 643 706,80	53,1	59 434 870	32 179 753,86	54,1
Programy zdrowotne	2 161 007	828 597,73	38,3	1 635 822	610 942,63	37,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	502 963,80	35,4	1 422 133	502 963,80	35,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	502 963,80	35,4	1 422 133	502 963,80	35,4
Działania epidemiczne	708 874	325 633,93	45,9	183 689	107 978,83	58,8
Pomoc społeczna	10 985 746	5 197 335,11	47,3	25 584	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 260 034	2 986 203,21	47,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 753 456	1 199 505,46	43,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	278 610	153 600,94	55,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	58 000	42,84	0,1	18 000	0,00	0,0
Dożywianie	1 628 062	857 982,66	52,7			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	744 062	382 796,74	51,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000	475 185,92	53,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	59 573 742	32 617 773,96	54,8	57 773 464	31 568 811,23	54,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 726 851	1 009 891,87	58,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	56 938 164	31 215 672,85	54,8	56 938 164	31 215 672,85	54,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	778 937	322 032,94	41,3	778 937	322 032,94	41,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	129 790	70 176,30	54,1	56 363	31 105,44	55,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 192 048	1 369 771,94	42,9	3 192 048	1 369 771,94	42,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	653 200	133 057,28	20,4	653 200	133 057,28	20,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	653 200	133 057,28	20,4	653 200	133 057,28	20,4
Działalność kulturalna	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 działalności kulturalnej przez biblioteki	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 428 848	1 216 498,00	50,1	2 428 848	1 216 498,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	20 216,66	18,4	110 000	20 216,66	18,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	20 216,66	18,4	110 000	20 216,66	18,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 804 816	1 709 939,77	61,0	2 804 816	1 709 939,77	61,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	119 028,00	49,6	240 000	119 028,00	49,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	119 028,00	49,6	240 000	119 028,00	49,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 564 816	1 590 911,77	62,0	2 564 816	1 590 911,77	62,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	142 050	25 838,04	18,2	142 050	25 838,04	18,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	568 766	258 573,73	45,5	568 766	258 573,73	45,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	54 000	26 500,00	49,1	54 000	26 500,00	49,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 280 000,00	71,1	1 800 000	1 280 000,00	71,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 100	15 202,13	8,0	190 100	15 202,13	8,0
Promocja miasta	190 100	15 202,13	8,0	190 100	15 202,13	8,0
Promocja krajowa	154 000	2 277,96	1,5	154 000	2 277,96	1,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 000	319,80	0,5	68 000	319,80	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	1 958,16	3,0	66 000	1 958,16	3,0
Współpraca regionalna	15 000	2 284,67	15,2	15 000	2 284,67	15,2
Dekoracja miasta	21 100	10 639,50	50,4	21 100	10 639,50	50,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 669 043	10 601 473,62	46,8	22 669 043	10 601 473,62	46,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 696 173	10 326 414,64	47,6	21 696 173	10 326 414,64	47,6
Utrzymanie stanowisk pracy	19 227 092	9 415 557,22	49,0	19 227 092	9 415 557,22	49,0
Fundusz wynagrodzeń	19 114 892	9 405 129,66	49,2	19 114 892	9 405 129,66	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	10 427,56	9,3	112 200	10 427,56	9,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 469 081	910 857,42	36,9	2 469 081	910 857,42	36,9
Remonty bieżące w budynkach	127 623	67 369,13	52,8	127 623	67 369,13	52,8
Utrzymanie Urzędu	1 158 738	428 096,64	36,9	1 158 738	428 096,64	36,9
Obsługa informatyczna	280 000	129 637,99	46,3	280 000	129 637,99	46,3
Obsługa teletechniczna	71 000	1 453,83	2,0	71 000	1 453,83	2,0
Obsługa kancelaryjna	437 426	136 501,14	31,2	437 426	136 501,14	31,2
Obsługa medialna	57 700	21 783,54	37,8	57 700	21 783,54	37,8
Ochrona osób i mienia	336 594	126 015,15	37,4	336 594	126 015,15	37,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 870	275 058,98	28,3	972 870	275 058,98	28,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	500 000	245 690,13	49,1	500 000	245 690,13	49,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
Wybory do organów państwowych	134 370	1 289,17	1,0	134 370	1 289,17	1,0
Centra Aktywności Lokalnej	320 500	28 079,68	8,8	320 500	28 079,68	8,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	124 826	78 031,49	62,5	124 826	78 031,49	62,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	123 826	77 813,56	62,8	123 826	77 813,56	62,8
Różne rozliczenia	123 826	77 813,56	62,8	123 826	77 813,56	62,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	217,93	21,8	1 000	217,93	21,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	217,93	21,8	1 000	217,93	21,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 585 020	13 218 793,57	31,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 883 811	1 733 145,13	44,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 883 811</i>	<i>1 733 145,13</i>	<i>44,6</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 118 811	1 733 145,13	55,6
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	480 000	0,00	0,0
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000	0,00	0,0
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 899	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>428 899</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000	0,00	0,0
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	0,00	0,0
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899	0,00	0,0
EDUKACJA	36 437 092	11 264 872,76	30,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>36 437 092</i>	<i>11 264 872,76</i>	<i>30,9</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	627 245	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21 808 911	7 291 734,73	33,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 072 449	3 973 138,03	56,2
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 008 114	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 481 550	0,00	0,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 938 823	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	2 500 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 235 218	220 775,68	17,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 235 218</i>	<i>220 775,68</i>	<i>17,9</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	217 245,59	21,7
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	232 684	3 530,09	1,5

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	34 738 898	24 019 091,10	69,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	18 840 205,52	73,8%
	73,47%	78,44%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	354 628,53	41,7%
	3,33%	1,88%	
Dochody z mienia	18 027 387	15 083 135,11	83,7%
	70,64%	80,06%	
Pozostałe dochody	6 644 131	3 402 441,88	51,2%
	26,03%	18,06%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	5 178 885,58	56,2%
	26,53%	21,56%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 217 380	5 178 885,58	56,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	34 738 898	24 019 091,10	69,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	18 840 205,52	73,8%
	Struktura	73,47%	78,44%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 521 518	18 840 205,52	73,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	354 628,53	41,7%
	Struktura	3,33%	1,88%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>354 628,53</u>	<u>41,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		188 921,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		100 893,00	
	• prowadzenie robót		40 025,94	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		22 836,99	
	• umieszczenie reklamy		1 951,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	18 027 387	15 083 135,11	83,7%
	Struktura	70,64%	80,06%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 649 988</u>	<u>9 265 975,17</u>	<u>199,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 649 988	9 265 975,17	199,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	Znaczne zwiększenie dochodu względem planu wynika również z zakończenia spraw sądowych dot. aktualizacji opłat rocznych (spółdzielnie mieszkaniowe) i wynikających z tego tytułu dopłat do kwot wniesionych w latach ubiegłych, a także skutecznie prowadzonej windykacji zaległości (w szczególności opłacone nakazy zapłaty dotyczą Polskiego Komitetu Olimpijskiego) w kwocie 649.952,23 zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>117 399</u>	<u>74 017,04</u>	<u>63,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 617,88	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 260 000</u>	<u>5 743 142,90</u>	<u>43,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach czynszowych (nieterminowe wpłaty)			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji przez inwestorów części umów liniowych z lat ubiegłych oraz konieczności zwrotu opłat za inwestycje niezrealizowane w ramach umów zakończonych w I połowie 2020 r.			
	z tego:			
	Przypis		17 967 662,65	
	Ściagalność		37,90%	
	Nadpłaty		135 418,34	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 850 000	3 162 668,20	46,2%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 500 000	1 289 620,25	36,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 500 000	1 278 581,57	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	11 038,68	
	Wpływy z najmu garaży	700 000	373 490,75	53,4%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 100 000	884 735,29	42,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	110 000	32 628,41	29,7%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	110 000	32 628,41	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		39 301,46	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		38,70	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		-6 711,75 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
III	Pozostałe dochody	6 644 131	3 402 441,88	51,2%
	Struktura dochodów	26,03%	18,06%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>8 114</u>	<u>27 135,84</u>	<u>334,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	13 257,17	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	5 748,14	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	8 114	8 130,53	100,2%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>7 450,04</u>	<u>-</u>
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	7 450,04	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 450,04	
	• zwrot kosztów komorniczych		4 619,74	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 715,00	
	• zwrot kosztów upomnień		115,30	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>1 100,51</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>316 951</u>	<u>128 476,31</u>	<u>40,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		94 865,06	
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 712,81	
	• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		4 404,93	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		3 378,95	
	• opłaty za garaże		2 368,30	
	• pozostałe		2 225,26	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		1 521,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>868 250</u>	<u>483 973,16</u>	<u>55,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000	182 378,09	
	Wpływy z różnych dochodów	215 250	301 595,07	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem - 12.345,50 zł oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 113.993,60 zł)		126 339,10	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		46 329,68	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnic		44 987,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		32 741,87	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		21 431,81	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		8 339,15	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		6 994,44	
	• zwrot kosztów sądowych		4 518,59	
	• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych		3 854,87	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		3 208,15	
	• pozostałe		2 850,01	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>84 680,85</u>	<u>-</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	6 816	54 603,51	801,1%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		290,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	6 816	54 313,51	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	262 300,64	-
	Wpływy z usług	5 444 000	2 352 721,02	43,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z niższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku z czasowym zawieszeniem ich działalności od 16 marca do 30 czerwca 2020r. spowodowanym stanem epidemicznym			
	- z niższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadłodajni spowodowanych rezygnacją klientów w związku ze stanem epidemicznym			
	- z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikających z rezygnacji z usług w związku ze stanem epidemicznym oraz z powodu zaległości we wpłatach za świadczone usługi			
	- z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 000 000	2 144 272,72	42,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	444 000	208 448,30	46,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	444 000	170 914,30	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81 656,86	
	• odpłatność za posiłki w jadłodajni		68 398,92	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		20 858,52	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	37 534,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	5 178 885,58	56,2%
	Struktura	26,53%	21,56%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 217 380	5 178 885,58	56,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	5 161 847,30	166,0%
	Struktura dochodów	33,74%	99,67%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		362 449,70	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		362 449,70	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 716 694,75	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 082 702,85	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 107 400	17 038,28	0,3%
	Struktura dochodów	66,26%	0,33%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	0,00	0,0%
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	5 300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1,15/6,15/9,12/2 i 16/2 z obrębem 7-02-08)	5 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 324	0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	17 038,28	2,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	17 000	17 038,28	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	790 400	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2020 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	100	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Brak sprzedaży lokalu wynikał z przedłużających się procedur przetargowych - nie uzyskano wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 162 000	247 400,12	21,3%	
Drogi i mosty - program 2	1 162 000	247 400,12	21,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 077 000	239 584,50	22,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 000	239 584,50	22,5%	
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:				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	746,00	386 000	145 661,21	37,7%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	154,00	275 000	34 650,00	12,6%
- bitumicznych (m²)	154,00	275 000	34 650,00	12,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		214 000	31 585,00	14,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	122,00	155 000	27 688,29	17,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		12 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2 903			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		4 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		3 000	0,00	0,0%
- bitumicznych		3 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		2 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	7 815,62	22,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	7 815,62	22,3%	
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	7 815,62	22,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	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		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 260 745	8 335 937,18	45,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 4 800 0,00 0,0% zakup literatury fachowej 200 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 109 715	7 750 520,23	48,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 757 116	1 790 308,91	47,7%
<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) 137 407 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 675 400 609 865,74 36,4% - sprzątanie 701 175 175 253,38 25,0% - dozór mienia 438 825 262 865,49 59,9% - odprowadzanie ścieków 365 000 152 694,88 41,8% - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 685,71 0,7% - wywóz gabarytów 30 000 5 761,00 19,2% - usługi kominarskie 25 000 5 487,00 21,9% - przeglądy techniczne budynków 10 000 3 652,23 36,5% - dezynsekcja, deratyzacja 5 400 3 466,05 64,2% zakup energii 1 428 846 879 817,54 61,6% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 343 320 91 714,93 26,7% opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000 165 000,00 100,0% podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 39 340,19 78,7% opłaty i składki 25 000 11,60 0,0% - opłaty za dozór techniczny 25 000 11,60 0,0% ekspertyzy techniczne 20 000 0,00 0,0% koszty postępowania sądowego 15 000 4 005,81 26,7% wpisy sądowe 15 000 0,00 0,0% kary i odszkodowania 2 500 0,00 0,0% zakup materiałów 5 000 253,10 5,1% - zakup środków do utrzymania czystości 5 000 253,10 5,1% projekty budżetu obywatelskiego 11 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 1 050 300,00 28,6% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 665 000	423 148,02	25,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 7 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 551 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 840 000 258 282,76 30,7% - remont 7 szt. pustostanów 500 000 229 020,16 45,8% - montaż monitoringu w windach 340 000 29 262,60 8,6% konserwacje 525 000 159 704,38 30,4% nadzór budowlany 100 000 0,00 0,0% awarie 50 000 5 160,88 10,3% projekty budżetu obywatelskiego 150 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 225 239	1 926 739,47	45,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 225 239	1 926 739,47	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	26,33		
wynagrodzenia i pochodne	3 383 611	1 600 572,95	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 611	1 218 383,19	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	134 427,23	74,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	539 000	242 762,53	45,0%
inne wydatki:	841 628	326 166,52	38,8%
zakup usług pozostałych	479 500	188 551,81	39,3%
zakup materiałów i wyposażenia	145 500	57 965,51	39,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	38 907,73	84,6%
szkolenia pracowników	45 000	12 316,10	27,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	6 999,00	25,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000	4 237,85	19,3%
zakup energii	20 990	10 845,30	51,7%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	1 700,00	8,5%
zakup usług remontowych	12 400	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	5 500	460,00	8,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 148,47	43,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 258	2 034,75	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 387 360	3 606 744,87	56,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 044 923		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 387 360	3 606 744,87	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 920 000	1 454 710,18	49,8%
zaliczka remontowa	1 215 000	812 412,28	66,9%
zaliczka eksploatacyjna	968 000	587 783,97	60,7%
odprowadzanie ścieków	810 000	406 351,63	50,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	385 000	317 776,41	82,5%
sprzątanie	75 000	23 941,75	31,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	3 768,65	26,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	75 000	3 578,96	4,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	75 000	3 578,96	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	25 000	3 578,96	14,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 512 645	372 903,33	24,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	33 200	3 075,51	9,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 100	1 475,51	28,9%
wyceny budynków i gruntów	3 500	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, tyczenie, wykazy zmian)	18 125	1 500,00	8,3%
korekty aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 625	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	100,00	6,7%
ogłoszenia prasowe	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 479 445	369 827,82	25,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 001 967	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 002	264 001,04	100,0%
pozostałe odsetki	89 876	89 875,80	100,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	40 000	6 651,80	16,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	2 638,00	13,2%
opłaty notarialne	19 000	4 186,92	22,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 700	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	8 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	6 850	2 000,00	29,2%
koszty postępowania sądowych	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	275,00	13,8%
opłaty notarialne	1 500	199,26	13,3%
ogłoszenia prasowe	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	633 385	212 513,62	33,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	329 360	103 773,68	31,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	256 060	86 159,15	33,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 200	10 086,43	32,3%
zakup usług	17 492	1 517,42	8,7%
- odprowadzanie ścieków	17 492	1 517,42	8,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	4 114,68	41,1%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	5 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 108	896,00	17,5%
koszty postępowania sądowych	2 000	1 000,00	50,0%
wpisy sądowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	93 475	11 476,27	12,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i sanitarnej	88 475	11 476,27	13,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	210 550	97 263,67	46,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	30 000	4 515,24	15,1%
pozostałe odsetki	8 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 600	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	6 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000	0,00	0,0%

Dysponent 2. Zespół Prawny

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych i komorniczych	130 000	92 748,43	71,3%
zewnętrzna obsługa prawna	28 950	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 129 600	940 546,22	30,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	819 000	342 052,21	41,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	670 000	266 636,71	39,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	156 000	107 353,21	68,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000	42 588,00	60,8%
odśnieżanie chodników	50 000	42 359,00	84,7%
piużenie	15 000	12 624,50	84,2%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	9 654,60	96,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	127,11	12,7%
Letnie oczyszczanie ulic	444 000	140 601,90	31,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	248 376	91 693,90	36,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 624	48 908,00	25,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	18 681,60	26,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000	18 681,60	26,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	90 000	57 050,00	63,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	90 000	57 050,00	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 000	3 510,00	31,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	3 510,00	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	12 250,00	61,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	12 250,00	61,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000	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			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	13 000	2 605,50	20,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	67	13 000	2 605,50
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			20,0%
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	4		
- odpchlenie -	2,50		
- znakowanie -	0,50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	241 257	69 263,85	28,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	132 613	40 262,65	30,4%
<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			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3	132 613	40 262,65
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		30,4%
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
zużycie energii	89 000	29 100,00	32,7%
opłaty za pobór wody	34 000	7 876,30	23,2%
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	6 000	1 651,00	27,5%
opłaty na funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	2 500	522,60	20,9%
	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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 644	29 001,20	26,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	45 000		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego, tzw. Glinianek Włoszańskich)			
	103 644	29 001,20	28,0%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Tereny zielone - program 3	1 948 482	500 302,70	25,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	531 120	83 500,00	15,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie) nasadzenia drzew i krzewów	423 357 107 763	83 500,00 0,00	19,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	518 256	110 798,65	21,4%
<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> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej projekty budżetu obywatelskiego	216 012 115 656 81 288 63 300 3 000 39 000	86 441,04 0,00 24 357,61 0,00 0,00 0,00	40,0% 0,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	879 106	306 004,05	34,8%
<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> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) materiał roślinny, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy sprzątanie energia elektryczna i woda do obiektów parkowych utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka) prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury odprowadzanie ścieków podatek od towarów i usług (VAT) projekty budżetu obywatelskiego	290 375 192 035 191 190 67 126 60 380 10 000 4 000 2 000 62 000	104 712,52 15 714,75 94 979,29 9 391,79 19 200,36 0,00 5,96 0,00 61 999,38	36,1% 8,2% 49,7% 14,0% 31,8% 0,0% 0,1% 0,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000	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: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	120 861	28 927,46	23,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	95 861	28 927,46	30,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie i naprawy urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - utrzymanie siłowni plenerowych utrzymanie obiektów typu workout	91 098 46 141 35 431 9 526 4 763	26 926,20 9 428,22 13 499,50 3 998,48 2 001,26	29,6% 20,4% 38,1% 42,0% 42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)</i>			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 103 702	71 985 787,53	50,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	132 708 539	68 650 345,09	51,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 228 612	13 737 530,00	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 607 412	11 139 030,28	49,3%
<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	1 632		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 264 623	9 665 242,08	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 963 364	7 208 604,30	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 688	1 174 527,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 125 571	1 282 110,18	41,0%
Zakup energii	1 052 128	410 637,41	39,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 526	554 646,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	453 422	77 451,23	17,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 264	190 218,08	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 664	36 876,78	21,9%
Zakup środków żywności	101 490	96 490,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 600	41 822,56	42,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	6 557,55	9,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	24 086,00	39,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 455	23 332,22	38,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400	4 869,32	8,3%
Szkolenia pracowników	53 000	3 189,00	6,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 300	3 172,45	11,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 540	439,60	7,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 621 200	2 598 499,72	56,2%
<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	491		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	839 583	339 502,52	40,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	839 583	339 502,52	40,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	80		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	774 439	317 599,05	41,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	622 789	246 374,82	39,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 573	24 569,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 077	46 654,48	36,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191	20 394,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 453	1 509,47	6,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 278 091	18 288 789,23	56,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 478 091	17 829 299,56	56,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 112		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	352,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,1		
wynagrodzenia i pochodne	28 245 590	16 051 537,20	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780 058	11 764 325,25	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 855 718	1 854 198,48	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 609 814	2 433 013,47	52,8%
Zakup energii	1 207 400	590 271,97	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 647	886 986,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	320 860	133 316,90	41,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 674	49 860,94	52,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	34 217,00	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	20 804,79	26,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 150	24 542,69	37,7%
Szkolenia pracowników	52 480	4 280,00	8,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 727	22 485,92	45,2%
Zakup usług zdrowotnych	46 383	4 519,20	9,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 480	4 570,15	11,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	1 906,80	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000	459 489,67	57,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	134		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 195 482	13 298 819,96	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 336 427	11 901 297,68	55,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,3		
wynagrodzenia i pochodne	18 936 072	10 750 179,13	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 674 030	7 953 287,37	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 154 836	1 154 577,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 107 206	1 642 314,34	52,9%
Zakup energii	960 000	491 737,12	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 625	501 470,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	255 526	77 889,32	30,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 210	39 723,47	25,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 708	3 051,80	3,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	9 084,11	18,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 606	15 387,28	42,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	3 550,00	12,2%
Szkolenia pracowników	22 000	2 078,55	9,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 100	3 147,10	19,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	3 219,80	20,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 780	780,00	11,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 859 055	1 397 522,28	48,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	444		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 788 643	1 788 642,92	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 563 425	1 674 701,91	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 991	1 232 305,96	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 714	191 713,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	584 720	250 682,94	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 698	86 774,00	75,0%
Zakup energii	35 000	6 552,21	18,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	5 488,00	27,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	9 268,34	46,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 689,03	23,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	1 376,68	13,8%
Szkolenia pracowników	4 600	440,00	9,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	315,00	21,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	37,75	3,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	142 000	68 822,46	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	68 822,46	48,5%
<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	17		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 104 719	2 466 340,94	48,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 880 321	2 318 364,55	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 016	1 712 337,65	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 497	257 493,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 808	348 533,29	43,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 398	145 800,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	2 098,19	11,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	78,20	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 320 007	1 087 126,96	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 320 007	1 087 126,96	46,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 086 536	981 645,51	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 323	736 648,31	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 835	119 834,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 378	125 162,34	36,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917	62 188,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	40 932	15 224,08	37,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	15 669,00	39,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	1 003,24	6,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 652	3 660,99	25,0%
Zakup usług pozostałych	13 650	4 168,21	30,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	53,00	0,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340	2 249,28	42,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 265,65	42,2%
Szkolenia pracowników	2 300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 065 947	286 610,53	9,3%
--	------------------	-------------------	-------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 692 297	282 920,53	16,7%
---	-----------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	559 400	105 176,60	18,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	467 217	100 557,86	21,5%
remonty w szkołach podstawowych	330 680	57 654,78	17,4%
remonty w technikach	290 200	13 709,10	4,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 000	405,90	1,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000	877,59	12,5%
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	4 000	3 985,20	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	553,50	18,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	800	0,00	0,0%

<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	1 373 650	3 690,00	0,3%
---	-----------	----------	------

Kalkulacja:

remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	618 650	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	440 000	3 690,00	0,8%
remonty w szkołach podstawowych	265 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	50 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	760 350	146 006,74	19,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	478 000	94 185,35	19,7%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
--------------------------------------	----	--	--

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 766 114	970 656,62	55,0%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 515 454	769 386,18	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 171	574 554,29	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 613	86 609,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 670	108 221,98	43,5%
Zakup środków żywności	155 315	155 315,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	8 816,64	24,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345	26 509,00	75,0%
Zakup energii	20 000	10 629,80	53,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	134 000	80 997,75	60,4%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<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/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	134 000	80 997,75	60,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	8 950 467	4 803 147,70	53,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467	3 349 071,53	52,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 045 863	1 086 744,41	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 392	791 126,52	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 767	127 765,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	335 704	167 852,13	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	3 505,93	13,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 179,91	8,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 492 151	1 306 268,34	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 298	974 884,56	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 918	126 916,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	408 935	204 467,54	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	909,90	3,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 790 453	939 501,04	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 108	704 054,05	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 551	88 549,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 794	146 897,04	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	7 374,00	22,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 588,00	29,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 508 000	1 454 076,17	58,0%
<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.2020.17)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	200 428	88 220,12	44,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	88 220,12	44,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	61		
wynagrodzenia i pochodne	193 222	82 815,12	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 943	61 928,96	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 572	8 570,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 707	12 315,52	41,5%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206	5 405,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	18 733 359	10 196 190,58	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	18 733 359	10 196 190,58	54,4%
<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	2 228		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6		
wynagrodzenia i pochodne	16 411 234	8 909 299,35	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781 613	6 558 961,90	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	987 563	987 562,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 642 058	1 362 775,09	51,6%
Zakup energii	1 114 000	667 066,27	59,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 192	482 394,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	195 838	39 765,84	20,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 400	18 625,96	16,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 560	37 286,27	37,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 275	15 765,17	37,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 340	20 179,30	52,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	1 062,00	5,3%
Szkolenia pracowników	19 900	560,00	2,8%
Zakup usług zdrowotnych	17 700	2 033,00	11,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600	1 313,66	7,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 320	839,76	25,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 440 201	889 538,81	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 440 201	889 538,81	36,5%
<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	2		
- liczba uczniów	194		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 291 237	808 624,46	35,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 953	613 033,24	33,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 317	68 316,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 967	127 274,79	33,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964	66 724,00	75,0%
Zakup energii	20 000	10 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 190,35	27,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	282 536	19 215,90	6,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	263 319	0,00	0,0%
<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	263 319	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 217	19 215,90	100,0%
<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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 395 163	3 335 442,44	35,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 317 367	1 542 537,02	46,5%
<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)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 797 586	1 339 944,72	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 114	999 265,65	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 418	172 417,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	459 054	168 261,22	36,7%
Zakup usług pozostałych	400 655	133 753,12	33,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 586	26 690,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 361,11	84,5%
Zakup energii	25 000	5 016,00	20,1%
Szkolenia pracowników	15 000	6 937,70	46,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	3 292,37	51,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 307,00	26,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	235,00	15,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
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			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	314 386	35 361,09	11,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 024	35 361,09	21,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	148 362	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	848 589	636 443,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	829 280	621 961,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	548		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 309	14 482,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	159 950	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	321 118	13 986,96	4,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego, zajęć pozalekcyjnych oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	195 932	11 874,94	6,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 589	1 762,58	6,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 992	1 762,58	7,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 597	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	82 555	2 436,00	3,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 439	5 809,91	10,3%
Nagrody konkursowe	16 815	522,45	3,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 534	1 344,00	12,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	125 186	2 112,02	1,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	57 586	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	22 000	562,22	2,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	1 549,80	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	233 500	77 220,34	33,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	110 000	33 300,13	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	64 000	20 774,50	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	11 975,63	33,3%
Zakup środków żywności	10 000	550,00	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 500	43 920,21	35,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	123 500	43 920,21	35,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 620	43 509,66	35,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 880	410,55	21,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	871 783	304 326,28	34,9%
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	85 669,00	34,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	250 000	85 669,00	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	333 000	149 337,85	44,8%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	320 000	144 377,85	45,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	4 960,00	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	288 783	69 319,43	24,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	183 783	45 758,89	24,9%
Stypendia dla uczniów	105 000	23 560,54	22,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 888 732	293 200,46	15,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	554 300	39 987,99	7,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Katyń - Prawda i Pamięć".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	554 300	39 987,99	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 334 432	253 212,47	19,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły" - "Matematyka i sztuka" - "Łączymy różnice - "Uniting The Differences" - "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni" - "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy" - "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories" - "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		113 774,96 36 363,52 25 431,39 22 961,61 20 985,35 20 244,93 8 236,00 5 214,71	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 430 689	432 367,29	30,2%
<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	1 408 013	432 367,29	30,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	910 569	367 088,57	40,3%
Zakup usług pozostałych	310 000	63 278,72	20,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 444	0,00	0,0%
Zakup energii	8 000	2 000,00	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 676	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 676	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 720 495	38 643 706,80	53,1%
Programy zdrowotne - program 1	2 161 007	828 597,73	38,3%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne			
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	25 000	0,00	0,0%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 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, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 422 133	502 963,80	35,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	502 963,80	35,4%
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży			
	1 029 900	457 194,00	44,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	237 733	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	31 740,00	37,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	45 000	11 367,00	25,3%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	2 090,97	29,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	7 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	6 000	0,00	0,0%
	4 500	571,83	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	708 874	325 633,93	45,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	483 685	184 388,65	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
	483 685	184 388,65	38,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
	125 000	76 312,83	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinizonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.)			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	74 000	58 393,29	78,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	17 740,09	39,4%
	6 000	179,45	3,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	50 000	24 477,00	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup maseczek wielokrotnego użytku dla seniorów i osób niepełnosprawnych			
	50 000	24 477,00	49,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	37 000	30 027,13	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.			
	37 000	30 027,13	81,2%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
	8 689	7 189,00	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykułów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych)			
	8 689	7 189,00	82,7%
<u>Dysponent 6:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 500	3 239,32	72,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, dozowniki do płynów dezynfekujących, przyłbice ochronne)			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: transport materiałów ochronnych)	4 400	3 219,32	73,2%
	100	20,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 985 746	5 197 335,11	47,3%
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	7 584	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 260 034	2 986 203,21	47,7%
<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 -1.409 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 284 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	49,08		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00		
wynagrodzenia i pochodne	5 545 229	2 637 243,76	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 943	1 929 784,21	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 686	347 685,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	806 600	359 773,91	44,6%
inne wydatki:	714 805	348 959,45	48,8%
zakup usług pozostałych	396 126	197 181,47	49,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 080	65 308,57	75,0%
zakup energii	72 700	32 967,00	45,3%
zakup materiałów i wyposażenia	51 879	25 360,14	48,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	9 627,00	43,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	645,20	3,2%
wyjazdy służbowe krajowe	19 500	3 644,55	18,7%
szkolenia pracowników	13 000	1 347,00	10,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900	5 584,39	46,9%
zakup usług remontowych	8 000	381,30	4,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 610	3 264,20	49,4%
świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 990	679,25	34,1%
różne opłaty i składki	1 620	569,38	35,1%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 436	2 436,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 753 456	1 199 505,46	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	1 438 102	567 994,14	39,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 434,33		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,67		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 434,33		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,33		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 438 102	567 994,14	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	961 545	407 762,50	42,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000	260 897,47	33,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 845	56 844,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 700	90 020,20	79,2%
inne wydatki:	476 557	160 231,64	33,6%
zakup usług pozostałych	265 000	71 945,02	27,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000	31 936,20	49,9%
zakup energii	55 000	27 004,25	49,1%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	544,30	2,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700	13 274,10	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	6 639,00	45,8%
zakup usług remontowych	13 500	1 997,95	14,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 410	5 271,74	46,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097	1 475,28	47,6%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740	73,80	4,2%
zakup usług zdrowotnych	110	70,00	63,6%
zadania zlecone	1 315 354	631 511,32	48,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 754		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,67		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	1 315 354	631 511,32	48,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 147 994	549 943,42	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300	404 333,00	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 694	68 693,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 000	76 917,11	44,2%
inne wydatki:	167 360	81 567,90	48,7%
zakup energii	43 000	16 136,04	37,5%
zakup usług pozostałych	40 194	14 761,01	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia	38 834	26 341,03	67,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 472	16 110,00	75,0%
zakup usług remontowych	5 100	2 249,13	44,1%
szkolenia pracowników	5 000	2 282,40	45,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 002,64	20,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560	1 106,65	43,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500	1 499,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 500	80,00	5,3%
wyjazdy służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	278 610	153 600,94	55,1%
Cel: 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"	278 610	153 600,94	55,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	278 610	153 600,94	55,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,08		
wynagrodzenia i pochodne	263 600	146 160,83	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000	104 226,07	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 822,09	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 600	25 112,67	60,4%
inne wydatki:	15 010	7 440,11	49,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	2 489,00	46,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610	4 360,11	94,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	591,00	29,6%
zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	58 000	42,84	0,1%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	42,84	0,1%
Kalkulacja:			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	17 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	0,00	0,0%
prowadzenie klubów seniora	8 000	42,84	0,5%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 500	0,00	0,0%
Dzień Wolontariusza	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	18 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego	18 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	1 628 062	857 982,66	52,7%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	744 062	382 796,74	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	34,69		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	744 062	382 796,74	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	212		
- średnia wartość posiłku	13,52		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	58		
- średnia wartość posiłku	6,33		
- średni okres dożywiania (dni)	31		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	5,90		
- średni okres dożywiania (dni)	36		
zasiłki celowe na zakup żywności	143 000	60 770,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000	475 185,92	53,8%
<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	884 000	475 185,92	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	240		
- średnia wartość posiłku	13,44		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	7,53		
- średni okres dożywiania (dni)	31		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	13		
- średnia wartość posiłku	5,59		
- średni okres dożywiania (dni)	29		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000	109 320,00	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	59 573 742	32 617 773,96	54,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 726 851	1 009 891,87	58,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 726 851	1 009 891,87	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 014 446	538 304,20	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 240,65 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	934 126	475 309,07	50,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,40 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	283 506	154 016,00	54,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,87 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	160 500	66 150,40	41,2%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 68,46 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	100 625	44 003,96	43,7%
- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 71,89 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	78 000	47 032,02	60,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,50 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	72 800	58 015,23	79,7%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 102,75 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	71 880	39 445,00	54,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 84,52 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	66 330	29 283,75	44,1%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,13 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	28 125	12 508,96	44,5%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 185,80 zł, liczba	27 000	14 010,29	51,9%
	8 000	929,00	11,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 461,88 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 220	2 309,40	32,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 000	2 100,00	35,0%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 167,78 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 000	3 020,04	50,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	5 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	100,00	3,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	100,00	3,3%
- zakup opału	2 520	0,00	0,0%
- pokrycie kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 124,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 700	871,01	51,2%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 141,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 700	850,02	50,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 101,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	600	303,99	50,7%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	220,00	44,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	120	40,00	33,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 448,82 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	50 320	47 575,38	94,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.854,94 zł, liczba świadczeń - 4	30 000	15 419,75	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	712 405	471 587,67	66,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,94 zł, liczba świadczeń 907, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	712 405	471 587,67	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	56 938 164	31 215 672,85	54,8%
<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	56 938 164	31 215 672,85	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 657 889	28 210 331,40	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.806, liczba świadczeniobiorców - 9.630 osób	49 657 889	28 210 331,40	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 974 375	3 000 991,45	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 378 964	1 689 481,68	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.805,78 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	1 823 844	911 921,90	50,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 3.509, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	1 514 200	757 099,78	50,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	33 480	16 740,00	50,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	3 720,00	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,24 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	640 234	320 117,80	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,63 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	542 200	271 100,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 463,65 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	350 000	159 496,56	45,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,23 zł, liczba świadczeń - 3.136, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	653 168	348 814,38	53,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	335 809	174 981,03	52,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,47 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	80 110	45 055,40	56,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,98 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	78 073	40 336,62	51,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,13 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	71 964	40 982,40	56,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,40 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	58 306	34 153,67	58,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	10 000,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 3,82 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	20 000	534,94	2,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 000	3 240,00	54,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 356	678,00	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	66 000	33 000,00	50,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 305 900	4 350,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	1 305 900	4 350,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	778 937	322 032,94	41,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	286		
- w tym pozytywnych	264		
Liczba gospodarstw domowych	306		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 227,70 zł, liczba świadczeń - 758, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	480 000	172 597,67	36,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 162,31 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	180 000	90 081,03	50,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,31 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 100	39 577,95	52,0%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 190,74 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	14 000	3 242,58	23,2%
mieszkania TBS	5 000	0,00	0,0%
domy prywatne	1 500	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	22 337	16 533,71	74,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 250 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	129 790	70 176,30	54,1%
<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:	60 041	32 112,64	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 395	502,20	36,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 283	505,00	22,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 549	276,80	17,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734	228,20	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	56 363	31 105,44	55,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	69 749	38 063,66	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 749	38 063,66	54,6%
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 192 048	1 369 771,94	42,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	653 200	133 057,28	20,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	653 200	133 057,28	20,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	591 200	127 724,00	21,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: - <i>Bal Karnawałowy dla dzieci, projekcja filmu z okazji Walentynek, koncert z okazji Dnia Kobiet, obchody Dnia Dziecka</i>	549 200	85 724,00	15,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000	42 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	62 000	5 333,28	8,6%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	62 000	5 333,28	8,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	2 428 848	1 216 498,00	50,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 428 848	1 216 498,00	50,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 428 848	1 216 498,00	50,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 334 848 94 000	1 122 498,00 94 000,00	48,1% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	7		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 085		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	29 778,32		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,41		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 191,14		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	294		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	20 216,66	18,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	20 216,66	18,4%
<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)	31 767 28 233	13 102,13 7 114,53	41,2% 25,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 804 816	1 709 939,77	61,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	119 028,00	49,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	119 028,00	49,6%
<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	240 000	119 028,00	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 564 816	1 590 911,77	62,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	142 050	25 838,04	18,2%
<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)	98 050	10 838,04	11,1%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 000,00	50,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	568 766	258 573,73	45,5%
<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	226 816	207 400,00	91,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	155 788	30 715,21	19,7%
- "Sprawny maluch"	53 720	16 100,00	30,0%
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	42 588	12 615,21	29,6%
- "Wysportowany uczeń"	59 480	2 000,00	3,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	108 663	4 820,00	4,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 499	7 766,52	26,3%
- "Sprawny senior"	29 499	7 766,52	26,3%
projekty budżetu obywatelskiego	48 000	7 872,00	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	54 000	26 500,00	49,1%
<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)	30 000	25 000,00	83,3%
imprezy sportowe	16 000	0,00	0,0%
prowadzenie zajęć Zumby Gold	8 000	1 500,00	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 800 000	1 280 000,00	71,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 280 000,00	71,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej 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: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	1 800 000	1 280 000,00	71,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	190 100	15 202,13	8,0%
Promocja miasta - program 1	190 100	15 202,13	8,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	154 000	2 277,96	1,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obchodów 30. rocznicy powstania samorządu	20 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 000	319,80	0,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	36 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	27 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	319,80	6,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	1 958,16	3,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	59 000	1 958,16	3,3%
publikacje reklamowe w mediach	6 000	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	2 284,67	15,2%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Rzeszów, Lublin)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości oraz Kongres profesjonalistów PR	15 000	2 284,67	15,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	21 100	10 639,50	50,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	21 100	10 639,50	50,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 669 043	10 601 473,62	46,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 696 173	10 326 414,64	47,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 227 092	9 415 557,22	49,0%
Fundusz wynagrodzeń	19 114 892	9 405 129,66	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	166,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	18 525 871	9 194 186,89	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 525 871	9 194 186,89	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 525 871	9 194 186,89	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460 412	6 740 103,10	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 926	1 046 469,60	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 944 533	1 407 614,19	47,8%
zadania zlecone	589 021	210 942,77	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	447	330,68	74,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	447	330,68	74,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447	330,68	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	359 449	145 786,60	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	359 449	145 786,60	40,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 667	112 077,45	39,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432	17 432,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 350	16 277,15	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	184 775	64 021,71	34,6%
<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	184 775	64 021,71	34,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 635	32 064,00	24,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 595	27 595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 545	4 362,71	16,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	820	653,78	79,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	820	653,78	79,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	820	653,78	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 530	150,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	43 530	150,00	0,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 385	150,00	0,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 145	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	10 427,56	9,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	112 200	10 427,56	9,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	3 497,00	5,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	1 426,00	5,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	17 000	5 504,56	32,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 469 081	910 857,42	36,9%
Remonty bieżące w budynkach	127 623	67 369,13	52,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	127 623	67 369,13	52,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	110 623	64 807,03	58,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	906,25	10,1%
zakup materiałów do remontów	8 000	1 655,85	20,7%
Utrzymanie Urzędu	1 158 738	428 096,64	36,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 118 419	420 528,30	37,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
nekrologi	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	7 826	5 625,12	71,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	7 826	5 625,12	71,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 109 593	414 903,18	37,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	450 000	169 069,59	37,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze)	387 600	164 058,96	42,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	147 093	49 697,37	33,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	4 172,91	9,3%
opłata za śmieci	27 000	13 084,44	48,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	25 000	3 143,84	12,6%
zakup biletów	20 000	9 600,00	48,0%
opłaty parkingowe	5 000	1 254,00	25,1%
ekspertyzy	2 900	822,07	28,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 319	7 568,34	18,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	10 379	7 568,34	72,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	5 886	5 883,06	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 807	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odprowadzenie ścieków)	1 686	1 685,28	100,0%
<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	280 000	129 637,99	46,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	275 000	129 637,99	47,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.. Infosystem, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe i licencje na oprogramowanie)	117 000	55 150,40	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	111 000	66 320,52	59,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000	7 413,90	24,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	12,13	0,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	741,04	14,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa świadczeń wychowawczych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	71 000	1 453,83	2,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	71 000	1 453,83	2,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	50 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 422,67	14,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	31,16	0,6%
zakup usług pozostałych (przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego)	3 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	437 426	136 501,14	31,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	435 000	134 075,52	30,8%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	430 000	134 022,14	31,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	53,38	1,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	2 426	2 425,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	2 426	2 425,62	100,0%
Obsługa medialna	57 700	21 783,54	37,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	53 889	21 138,90	39,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	333,70	13,3%
zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	311	310,94	100,0%
Ochrona osób i mienia	336 594	126 015,15	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	258 000	111 106,75	43,1%
ochrona przeciwpożarowa	59 000	9 371,62	15,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	1 943,62	12,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	3 594	3 593,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	3 594	3 593,16	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	972 870	275 058,98	28,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	500 000	245 690,13	49,1%
<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: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	492 000	245 690,13	49,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 500	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	13 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	5 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	134 370	1 289,17	1,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	80 450	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	53 920	1 289,17	2,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	320 500	28 079,68	8,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	156 932	9 379,54	6,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, najem dystrybutorów wody, dezynsekcja)	79 330	12 639,88	15,9%
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	40 261	1 734,42	4,3%
zakup energii	33 976	623,72	1,8%
usługi telekomunikacyjne	4 701	702,12	14,9%
usługi remontowe	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 300	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 826	78 031,49	62,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	123 826	77 813,56	62,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	123 826	77 813,56	62,8%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

122 326	77 813,56	63,6%
1 500	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

1 000	217,93	21,8%
--------------	---------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

1 000	217,93	21,8%
--------------	---------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

1 000	217,93	21,8%
-------	--------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

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	215	226
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,7	1,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	1 908	276
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	239	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,3	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	21	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	35 000	7 816
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 059	460
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.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	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	29
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5	1
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	%	17,4	35,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	162	83
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	54 629	54 589
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	15 371	15 135
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	68	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	370	122
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,5	5,5
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	151 062	73 177
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	41	19
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	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			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	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	szt.	11	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	539	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	6 000	1 520
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	1
średnia kwota odszkodowania	zł	3 305 845	264 001
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	%	8,4	11,2
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1	3,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 264	19 223
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	18,1	5,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	935	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	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 139	574
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 070	752
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 667	1 245
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	3,5
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	36 500	16 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667	1 170
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	1 667	2 042
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	294	59
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	17	44
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	17	10
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.	26 523	8 053
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	800	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 471	870
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 583	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 485	1 847
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158	2 217
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 032	3 200
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	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	-999 999 999 999	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	szt.	16	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 991	1 808
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 591	7 494
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 676	7 949
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 283	4 244
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	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	zł/os.	11 255	6 149
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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.	5 714	3 429
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.	9 768	5 373
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	29
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.	5 576	3 484
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	3 794 643	1 788 643
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500	1 416
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 762	4 048
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	850 787	411 057
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 648	1 648
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7	53,0
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.	1 460	754
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 592	1 442
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	%	1,9	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.	362	149
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	983
Dowożenie uczniów do szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 958	2 355
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	661	851
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 438	1 140
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.	3 622	2 132
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	38
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.	8 783	4 810
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	13 464	4 624
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	92
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
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	%	2,6	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 517 745	2 792 188
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	342	55
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.	1 684	1 143
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	16	11
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.	223	187

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	257	214
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	70
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	333
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 000 250	465 184
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	zł/os. os.	650 200	620 113
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	213
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	150 7,9	139 7,8
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 19 994
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	11 101 614	11 23 019
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 wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	8 000 0	2 000 0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych			
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	2 75	0 0
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 Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	h os.	600 5	0 5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	750	241
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	532	0
Pomoc społeczna			
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	os. os.	2 175 87	1 693 71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 859	1 764
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55	23
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 212	6 854
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	72,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6	4,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	305
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,8	3,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	50	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 865	30
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	310	289
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	145	110
średnia wartość zasiłku	zł	151	224
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	340	319
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	267	172
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	532	263
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6	43,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,5	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110	71
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	91
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769	409
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	207	351
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	88
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	7
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 756	16 632

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,1	95,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	12 000	7 672
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7	2,5
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.	25	6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	51,9	54,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 002	4 306
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	7 666	7 388
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,7	60,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	69	35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 750	8 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	86,8	72,6
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.	5	1
średni koszt imprezy	zł	1 000	3 668
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3	54,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	21,0	13,4
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.	2	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	%	84,8	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	7 033	10 640
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0	166,5
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.	321 600 1 889	21 63 688
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,7
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	103 182 6 621 187,0	71 349 2 571 166,5
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	63 39	54 38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	0,9
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	20 000	5 928
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 21	3 566 19
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.	1 952 23 810 9,7	1 950 11 700 4,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 585 020	13 218 793,57	31,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 883 811	1 733 145,13	44,6%
Drogi i mosty	3 883 811	1 733 145,13	44,6%
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 118 811	1 733 145,13	55,6%
Kontynuowano roboty rozbiórkowe i ziemne, ustawiono krawężniki drogowe i chodnikowe, ułożono nawierzchnię asfaltową jezdni, wykonano zjazdy, miejsca postojowe, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżkę rowerową. Wykonano oświetlenie drogi i ścieżki rowerowej, zamontowano wiaty przystankowe, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty budowlane 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	480 000	0,00	0,0%
Usunięcie kolizji instalacji podziemnych z planowaną budową ronda, w tym przebudowę sieci elektroenergetycznej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000	0,00	0,0%
Nasadzono 10 drzew oraz 615 krzewów. W celu zabezpieczenia zieleni przed zniszczeniem przez parkujące pojazdy do wykonania pozostał montaż słupków i wygrodzień. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązk	90 000	0,00	0,0%
Unieważniono przetarg na wykonanie chodnika, nasadzenia krzewów oraz uzupełnienie zieleni w pasie ulicy Przasnyskiej pomiędzy ulicą Rydygiera i Duchnicką, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 000	0,00	0,0%
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	300 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na budowę i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 899	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	428 899	0,00	0,0%
Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" i rozpoczęto przebudowę oczka wodnego, budowę instalacji wodociągowej oraz zasilającej zbiornik wodny. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na montaż dwóch latarni typu parkowego na terenie placu zabaw w parku Sady Żoliborskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000	0,00	0,0%
Na terenie skweru AK Żniwiarz zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadlo, wioślacz, 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 90095</i>			
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899	0,00	0,0%
Podpisano umowę z gestorem sieci na przyłączenie fontanny do sieci elektroenergetycznej. Budowę przyłącza i instalacji elektrycznej do fontanny zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	36 437 092	11 264 872,76	30,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 437 092	11 264 872,76	30,9%
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	627 245	0,00	0,0%
Modernizację instalacji sanitarnych, węzła cieplnego, wentylacji na poddaszu, instalacji grzewczej oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych 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	21 808 911	7 291 734,73	33,4%
Wykonano roboty żelbetowe i murarskie, konstrukcję stalową dachu, pokrycie dachu wraz z izolacją termiczną i odwodnieniem. Zamontowano świetliki i klapy dachowe oraz rozpoczęto prace elewacyjne. Wykonano posadzki, tynki, kanalizację deszczową, zamontowano okna i rozprowadzono kanały instalacji wentylacji mechanicznej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 072 449	3 973 138,03	56,2%
Zamontowano okna i drzwi wewnętrzne, wykonano wjazdy, chodniki, przyłącza kanalizacji i c.o., zamontowano dźwig osobowy. Prowadzono roboty wykończeniowe obejmujące układanie gresu na posadzkach i glazury na ścianach, malowanie ścian i sufitów. Zawarto umowę na dostawę drobnego sprzętu kuchennego, ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz przetarg na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego. <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	1 008 114	0,00	0,0%
Budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 481 550	0,00	0,0%
Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania gruntu, inwentaryzację drzew oraz koncepcję projektową. Rozpoczęto prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 938 823	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych wykonawców dotyczącymi zapisów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kilkakrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert. Ponadto, jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej za odrzucenie jego oferty. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	2 500 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj" na rozbudowę przedszkola w technologii modułowej o dwa oddziały dla 50 dzieci. Wybór wykonawcy i roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0%
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 235 218	220 775,68	17,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 235 218	220 775,68	17,9%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	217 245,59	21,7%
Wykonano prace hydroizolacyjne na dachu budynku pływalni, opracowano kosztorys inwestorski i ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację pokrycia dachu i jego izolacji termicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	232 684	3 530,09	1,5%
W czerwcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Podpisano umowę na doposażenie pawilonu A i B w meble i sprzęt AGD. Wniesiono opłatę za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz zakup i dystrybucję energii elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			