



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

ŻOLIBÓRZ



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	82
	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	91
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
	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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	40 282 019	24 019 091	63 057 376	27 571 878	59,6	43,7	114,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	30 485 752	18 840 206	30 239 654	21 238 896	61,8	70,2	112,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 796 267	5 178 886	32 817 722	6 332 983	52,9	19,3	122,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	313 709 206	147 146 590	320 820 074	149 044 623	46,9	46,5	101,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	279 841 973	133 927 797	286 373 364	138 953 611	47,9	48,5	103,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 867 234	13 218 794	34 446 710	10 091 013	39,0	29,3	76,3

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	63 057 376	27 571 878,41	43,7
DOCHODY BIEŻĄCE	30 239 654	21 238 895,52	70,2
DOCHODY WŁASNE	30 239 654	21 238 895,52	70,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>310 444,94</i>	<i>36,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	310 444,94	36,5
Dochody z mienia	21 686 534	17 354 559,19	80,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	93 399	72 924,16	78,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 863 135	11 211 483,27	126,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 730 000	6 070 151,76	47,7
Pozostałe dochody	7 703 120	3 573 891,39	46,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		128,52	-
Pozostałe odsetki	200 000	97 855,04	48,9
Wpływy z różnych dochodów	811 950	591 403,04	72,8
Zwroty dotacji	56 170	296 482,57	527,8
Wpływy do wyjaśnienia		-296 072,48	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		252 918,09	-
Mandaty i kary pieniężne		19 943,10	-
Wpływy z różnych opłat		6 660,17	-
Wpływy z usług	6 635 000	2 604 573,34	39,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	6 332 982,89	19,3
DOCHODY WŁASNE	29 122 516	6 332 982,89	21,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>44 454</i>	<i>48 608,90</i>	<i>109,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>28 088 546</i>	<i>3 349 692,16</i>	<i>11,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	16 692,16	98,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 571 546	3 333 000,00	129,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989 516	2 934 681,83	296,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	168 433,85	84,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	453 000	2 411 660,93	532,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	336 516	354 587,05	105,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 695 206	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 695 206</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	63 057 376	27 571 878,41	43,7
600	Transport i łączność	3 695 206	31,25	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 951 546	26 602 163,13	45,9
750	Administracja publiczna	44 454	240 957,53	542,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	321 132,13	37,8
758	Różne rozliczenia		-291 315,74	-
801	Oświata i wychowanie		67 581,84	-
851	Ochrona zdrowia		205 271,81	-
852	Pomoc społeczna	460 000	237 078,97	51,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 860,00	-
926	Kultura fizyczna	56 170	167 117,49	297,5

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	320 820 074	149 044 623,47	46,5	146 749 202	64 966 407,91	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 373 364	138 953 610,71	48,5	114 132 492	54 875 395,15	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 591 434	94 435 254,67	48,0	31 017 325	12 351 259,16	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 752 114	75 173 114,01	49,9	20 073 339	9 414 696,66	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 839 320	19 262 140,66	42,0	10 943 986	2 936 562,50	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	19 245 154	10 640 597,25	55,3	19 245 154	10 640 597,25	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 250 003	33 809 294,02	49,5	63 870 013	31 883 538,74	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 286 773	68 464,77	3,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 446 710	10 091 012,76	29,3	32 616 710	10 091 012,76	30,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		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	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
		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	4 531 957	623 393,97	13,8	4 531 957	623 393,97	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 957	623 393,97	30,8	2 021 957	623 393,97	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 957	623 393,97	30,8	2 021 957	623 393,97	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 957	623 393,97	30,8	2 021 957	623 393,97	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 000	0,00	0,0	2 510 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 451 957	623 393,97	14,0	4 451 957	623 393,97	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 957	623 393,97	32,1	1 941 957	623 393,97	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 941 957	623 393,97	32,1	1 941 957	623 393,97	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 957	623 393,97	32,1	1 941 957	623 393,97	32,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 000	0,00	0,0	2 510 000	0,00	0,0
	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	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	0,00	0,0	70 000	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	20 040 900	8 508 935,61	42,5	696 300	153 593,37	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 210 900	8 508 935,61	46,7	696 300	153 593,37	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 204 480	8 508 255,61	46,7	696 300	153 593,37	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 120	1 748 629,36	51,2	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 787 360	6 759 626,25	45,7	667 350	153 593,37	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	680,00	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 255 170	2 101 879,62	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 170	2 101 879,62	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 248 750	2 101 199,62	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 810	1 741 466,56	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 940	359 733,06	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	680,00	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 785 730	6 407 055,99	40,6	696 300	153 593,37	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 955 730	6 407 055,99	45,9	696 300	153 593,37	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 955 730	6 407 055,99	45,9	696 300	153 593,37	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	7 162,80	16,5	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 912 420	6 399 893,19	46,0	667 350	153 593,37	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	402 000	127 137,13	31,6	402 000	127 137,13	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 000	127 137,13	31,6	402 000	127 137,13	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 000	127 137,13	31,6	402 000	127 137,13	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 284	51 524,60	35,7	144 284	51 524,60	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 716	75 612,53	29,3	257 716	75 612,53	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	402 000	127 137,13	31,6	402 000	127 137,13	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 000	127 137,13	31,6	402 000	127 137,13	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 000	127 137,13	31,6	402 000	127 137,13	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 284	51 524,60	35,7	144 284	51 524,60	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 716	75 612,53	29,3	257 716	75 612,53	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	25 053 336	11 559 951,53	46,1	21 702 281	10 051 131,50	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 053 336	11 559 951,53	46,1	21 702 281	10 051 131,50	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 491 336	11 292 734,42	46,1	21 145 281	9 785 567,39	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 118 394	10 071 471,28	47,7	18 314 153	8 776 903,82	47,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	3 372 942	1 221 263,14	36,2	2 831 128	1 008 663,57	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 000	267 217,11	47,5	557 000	265 564,11	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 353	303 012,89	53,5	566 353	303 012,89	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 353	303 012,89	53,5	566 353	303 012,89	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 353	57 913,27	84,7	68 353	57 913,27	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 353	57 913,27	84,7	68 353	57 913,27	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	245 099,62	49,2	498 000	245 099,62	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 989 066	9 728 998,26	46,4	20 989 066	9 728 998,26	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 989 066	9 728 998,26	46,4	20 989 066	9 728 998,26	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 930 066	9 708 533,77	46,4	20 930 066	9 708 533,77	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 309 153	8 776 903,82	47,9	18 309 153	8 776 903,82	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 620 913	931 629,95	35,5	2 620 913	931 629,95	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	20 464,49	34,7	59 000	20 464,49	34,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 862	19 120,35	13,0	146 862	19 120,35	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 862	19 120,35	13,0	146 862	19 120,35	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 862	19 120,35	13,0	146 862	19 120,35	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 862	19 120,35	13,5	141 862	19 120,35	13,5
		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	3 351 055	1 508 820,03	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 351 055	1 508 820,03	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 055	1 507 167,03	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 241	1 294 567,46	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 814	212 599,57	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 653,00	33,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	169 545 104	80 134 143,66	47,3	43 642 587	17 330 886,06	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 278 872	70 043 130,90	49,9	14 376 355	7 239 873,30	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 010 028	62 877 511,49	50,3	1 632 956	177 065,27	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 869 236	54 271 560,57	51,3	278 575	23 905,81	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 140 792	8 605 950,92	45,0	1 354 381	153 159,46	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 743 399	7 062 808,03	55,4	12 743 399	7 062 808,03	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 607	34 346,61	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 169 838	68 464,77	3,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 266 232	10 091 012,76	34,5	29 266 232	10 091 012,76	34,5
	80101	Szkoły podstawowe	65 384 586	29 901 152,62	45,7	27 384 537	10 708 538,43	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 294 466	19 810 139,86	50,4	1 294 417	617 525,67	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 130 748	19 183 421,36	50,3	181 770	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 760 973	16 840 699,76	51,4	81 770	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 369 775	2 342 721,60	43,6	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 647	617 525,67	55,5	1 112 647	617 525,67	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 071	9 192,83	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	26 090 120	10 091 012,76	38,7	26 090 120	10 091 012,76	38,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 582	539 737,39	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 582	539 737,39	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 582	539 737,39	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 909	506 281,21	39,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 673	33 456,18	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	30 089 976	15 146 585,15	50,3	5 677 623	2 761 335,60	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 850 126	15 146 585,15	50,7	5 437 773	2 761 335,60	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 973 423	12 383 005,96	49,6	616 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 438 504	10 492 192,64	51,3	46 680	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534 919	1 890 813,32	41,7	570 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 821 093	2 761 335,60	57,3	4 821 093	2 761 335,60	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 610	2 243,59	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 850	0,00	0,0	239 850	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	742 518	353 523,66	47,6	742 518	353 523,66	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 518	353 523,66	47,6	742 518	353 523,66	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	742 518	353 523,66	47,6	742 518	353 523,66	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	139 133,66	32,4	430 000	139 133,66	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	139 133,66	32,4	430 000	139 133,66	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	139 133,66	32,4	430 000	139 133,66	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	139 133,66	32,4	430 000	139 133,66	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	20 145 310	10 012 165,86	49,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 145 310	10 012 165,86	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 129 247	10 007 112,50	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 673 422	8 561 760,44	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 455 825	1 445 352,06	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 063	5 053,36	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 065 403	1 356 174,21	26,8	2 309 017	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 386	1 356 174,21	49,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 756 386	1 356 174,21	49,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 826	1 274 546,16	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 560	81 628,05	62,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 309 017	0,00	0,0	2 309 017	0,00	0,0
	80120	Łicea ogólnokształcące	26 691 412	14 395 336,03	53,9	3 546 037	1 564 924,13	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 064 167	14 395 336,03	55,2	2 918 792	1 564 924,13	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 124 796	12 823 913,07	55,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 187 486	11 282 798,82	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 310	1 541 114,25	52,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 918 792	1 564 924,13	53,6	2 918 792	1 564 924,13	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 579	6 498,83	31,6			
		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	301 008	58 487,50	19,4	142 056	3 036,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 008	58 487,50	19,4	142 056	3 036,00	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 008	58 487,50	19,4	142 056	3 036,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 008	58 487,50	19,4	142 056	3 036,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 425	926 648,41	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 425	926 648,41	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 025	926 648,41	44,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 786 682	731 373,61	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 343	195 274,80	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	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	4 897 973	2 723 050,10	55,6	2 623 201	1 554 313,72	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897 973	2 723 050,10	55,6	2 623 201	1 554 313,72	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 274 772	1 168 736,38	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 772	1 164 071,57	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	4 664,81	12,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 623 201	1 554 313,72	59,3	2 623 201	1 554 313,72	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 058 289	1 568 731,40	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 289	1 568 731,40	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 289	1 568 731,40	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 289	1 568 575,50	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	155,90	0,6			
		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	266 951	60 632,69	22,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 951	60 632,69	22,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 951	60 632,69	22,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 927	53 863,69	20,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 024	6 769,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	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	3 972 946	1 981 573,75	49,9	525 148	211 185,25	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 972 946	1 981 573,75	49,9	525 148	211 185,25	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 798	1 770 388,50	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 798	1 770 388,50	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	525 148	211 185,25	40,2	525 148	211 185,25	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 062 725	971 211,23	19,2	262 450	34 895,61	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 062 725	971 211,23	19,2	262 450	34 895,61	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 686 003	891 388,46	33,2	262 450	34 895,61	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 648	25 008,67	15,8	150 125	23 905,81	15,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 527 355	866 379,79	34,3	112 325	10 989,80	9,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 884	11 358,00	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 169 838	68 464,77	3,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 311 150	535 108,11	40,8	1 307 472	533 031,40	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 150	535 108,11	40,8	1 307 472	533 031,40	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 650	47 145,11	15,5	299 972	45 068,40	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 049	19 401,08	34,0	55 500	18 167,00	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 601	27 744,03	11,3	244 472	26 901,40	11,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	487 963,00	48,4	1 007 500	487 963,00	48,4
		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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 277 472	533 031,40	41,7	1 277 472	533 031,40	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 472	533 031,40	41,7	1 277 472	533 031,40	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 972	45 068,40	16,7	269 972	45 068,40	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	18 167,00	39,9	45 500	18 167,00	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 472	26 901,40	12,0	224 472	26 901,40	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	487 963,00	48,4	1 007 500	487 963,00	48,4
		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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	613,80	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	613,80	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	613,80	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	613,80	44,0			
		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	1 462,91	64,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	1 462,91	64,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	1 462,91	64,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	1 234,08	79,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	228,83	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	14 034 614	6 354 894,19	45,3	1 278 534	428 289,36	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 534 114	6 354 894,19	47,0	778 034	428 289,36	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 476 685	4 218 077,29	44,5	734	472,28	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 583	3 606 992,27	45,2	734	472,28	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 102	611 085,02	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 057 429	2 136 816,90	52,7	777 300	427 817,08	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 500	0,00	0,0	500 500	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 178 687	1 171 513,58	36,9	500 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 678 187	1 171 513,58	43,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 675 187	1 171 402,88	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 113	951 626,53	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 074	219 776,35	34,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	110,70	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 500	0,00	0,0	500 500	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	70 598	28 545,30	40,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 598	28 545,30	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 598	28 545,30	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 598	28 545,30	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 049 467	1 103 369,02	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 467	1 103 369,02	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	19 956,12	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	19 956,12	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019 467	1 083 412,90	53,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	778 034	428 289,36	55,0	778 034	428 289,36	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 034	428 289,36	55,0	778 034	428 289,36	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734	472,28	64,3	734	472,28	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734	472,28	64,3	734	472,28	64,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 300	427 817,08	55,0	777 300	427 817,08	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	804 600	416 780,54	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 600	416 780,54	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 600	416 780,54	51,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 619 566	2 965 057,44	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 619 566	2 965 057,44	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830 387	2 618 747,71	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 779	342 807,25	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	3 502,48	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	425 462	199 993,20	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 462	199 993,20	47,0			
		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	425 462	199 993,20	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 200	5 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	5 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	103 000	36 145,75	35,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	36 145,75	35,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	36 145,75	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 349	36 145,75	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 651	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 935	66,09	0,0	58 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 935	66,09	0,0	58 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	66,09	0,1	58 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	66,09	0,1	58 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 935	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	204 935	66,09	0,0	58 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 935	66,09	0,0	58 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	66,09	0,1	58 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	66,09	0,1	58 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 935	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 744 670	5 597 347,04	43,9	480 614	205 806,22	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 744 670	5 597 347,04	43,9	480 614	205 806,22	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 681 251	5 262 461,42	45,1	147 529	50 978,00	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770 323	4 822 499,51	44,8	130 849	50 714,00	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 928	439 961,91	48,3	16 680	264,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	333 085	154 828,22	46,5	333 085	154 828,22	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 334	180 057,40	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 905 894	2 257 771,91	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 905 894	2 257 771,91	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 905 894	2 257 771,91	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 260	2 121 342,59	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 634	136 429,32	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 088	97 503,68	57,3	170 088	97 503,68	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 088	97 503,68	57,3	170 088	97 503,68	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	170 088	97 503,68	57,3	170 088	97 503,68	57,3
		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	4 241 593	1 905 151,46	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 241 593	1 905 151,46	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 240 793	1 905 151,46	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 101	1 781 111,63	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 692	124 039,83	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 226 902	963 264,15	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 226 902	963 264,15	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 225 902	962 624,45	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 113	869 331,29	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 789	93 293,16	34,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	639,70	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	162 997	57 324,54	35,2	162 997	57 324,54	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 997	57 324,54	35,2	162 997	57 324,54	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	162 997	57 324,54	35,2	162 997	57 324,54	35,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 780	116 637,60	48,8	115 580	50 714,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 780	116 637,60	48,8	115 580	50 714,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 780	116 637,60	48,8	115 580	50 714,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 580	50 714,00	43,9	115 580	50 714,00	43,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	65 923,60	53,5			
		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	454 900	100 599,70	22,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 900	100 599,70	22,1			
		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	454 900	100 599,70	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	78 818,00	31,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	78 818,00	31,5			
		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	78 818,00	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 344	7 099,00	20,1	16 680	264,00	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 344	7 099,00	20,1	16 680	264,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 344	7 099,00	20,1	16 680	264,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 344	7 099,00	20,1	16 680	264,00	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	58 172	13 177,00	22,7	15 269	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 172	13 177,00	22,7	15 269	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 538	13 177,00	38,2	15 269	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 269	0,00	0,0	15 269	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 269	13 177,00	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 634	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		63 936 098	31 832 497,69	49,8	63 634 147	31 741 990,45	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 936 098	31 832 497,69	49,8	63 634 147	31 741 990,45	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 397 885	642 321,69	45,9	1 098 434	551 832,90	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 800	581 035,34	45,7	990 969	493 009,15	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 085	61 286,35	49,0	107 465	58 823,75	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 538 213	31 190 176,00	49,9	62 535 713	31 190 157,55	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 165 922	28 649 459,06	51,0	56 165 922	28 649 459,06	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 165 922	28 649 459,06	51,0	56 165 922	28 649 459,06	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 186	243 303,92	52,8	461 186	243 303,92	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 863	218 664,96	55,2	395 863	218 664,96	55,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 323	24 638,96	37,7	65 323	24 638,96	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 704 736	28 406 155,14	51,0	55 704 736	28 406 155,14	51,0
		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	6 064 173	3 053 015,07	50,3	6 064 173	3 053 015,07	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 064 173	3 053 015,07	50,3	6 064 173	3 053 015,07	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	550 496	273 512,66	49,7	550 496	273 512,66	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 496	273 512,66	49,7	550 496	273 512,66	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513 677	2 779 502,41	50,4	5 513 677	2 779 502,41	50,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	681,53	97,4	700	681,53	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	681,53	97,4	700	681,53	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	681,53	97,4	700	681,53	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	681,53	97,4	700	681,53	97,4
		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	1 663 161	95 157,24	5,7	1 361 210	4 650,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 161	95 157,24	5,7	1 361 210	4 650,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 361	90 638,79	26,4	43 910	150,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 741	88 176,19	27,1	43 910	150,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 620	2 462,60	14,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 800	4 518,45	0,3	1 317 300	4 500,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 142	34 184,79	81,1	42 142	34 184,79	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 142	34 184,79	81,1	42 142	34 184,79	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 142	34 184,79	81,1	42 142	34 184,79	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 142	34 184,79	81,1	42 142	34 184,79	81,1
		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	1 033 134	303 557,97	29,4	1 033 134	303 557,97	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 134	303 557,97	29,7	1 023 134	303 557,97	29,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 023 134	303 557,97	29,7	1 023 134	303 557,97	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 134	303 557,97	29,7	1 023 134	303 557,97	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 644	28 952,20	27,9	103 644	28 952,20	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 644	28 952,20	27,9	103 644	28 952,20	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 644	28 952,20	27,9	103 644	28 952,20	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 644	28 952,20	27,9	103 644	28 952,20	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 169	78 515,26	41,9	187 169	78 515,26	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 169	78 515,26	41,9	187 169	78 515,26	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 169	78 515,26	41,9	187 169	78 515,26	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 169	78 515,26	41,9	187 169	78 515,26	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 773	131 926,69	25,2	522 773	131 926,69	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 773	131 926,69	25,2	522 773	131 926,69	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 773	131 926,69	25,2	522 773	131 926,69	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 773	131 926,69	25,2	522 773	131 926,69	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	9 018,47	25,8	35 000	9 018,47	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	9 018,47	25,8	35 000	9 018,47	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	9 018,47	25,8	35 000	9 018,47	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	9 018,47	25,8	35 000	9 018,47	25,8
		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	34 933	22 499,90	64,4	34 933	22 499,90	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 933	22 499,90	64,4	34 933	22 499,90	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 933	22 499,90	64,4	34 933	22 499,90	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 933	22 499,90	64,4	34 933	22 499,90	64,4
		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	144 615	32 645,45	22,6	144 615	32 645,45	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 615	32 645,45	24,3	134 615	32 645,45	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 615	32 645,45	24,3	134 615	32 645,45	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 615	32 645,45	24,3	134 615	32 645,45	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 551	1 409 601,02	45,6	3 088 551	1 409 601,02	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 535	1 409 601,02	47,5	2 969 535	1 409 601,02	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 535	57 603,02	12,7	454 535	57 603,02	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0,00	0,0	20 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 035	57 603,02	13,3	434 035	57 603,02	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 515 000	1 351 998,00	53,8	2 515 000	1 351 998,00	53,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 535	83 576,80	20,1	416 535	83 576,80	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 535	83 576,80	20,1	416 535	83 576,80	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 535	41 576,80	11,1	374 535	41 576,80	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0,00	0,0	20 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 035	41 576,80	11,7	354 035	41 576,80	11,7
		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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	80 000	16 026,22	20,0	80 000	16 026,22	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	16 026,22	20,0	80 000	16 026,22	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	16 026,22	20,0	80 000	16 026,22	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	16 026,22	20,0	80 000	16 026,22	20,0
		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 2021 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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 417 132	1 770 195,80	51,8	3 417 132	1 770 195,80	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 170	1 770 195,80	55,2	3 206 170	1 770 195,80	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 000	187 195,80	33,4	560 000	187 195,80	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 825	0,00	0,0	108 825	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 175	187 195,80	41,5	451 175	187 195,80	41,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 646 170	1 583 000,00	59,8	2 646 170	1 583 000,00	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 962	0,00	0,0	210 962	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	449 265	123 498,00	27,5	449 265	123 498,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	123 498,00	49,4	250 000	123 498,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	123 498,00	49,4	250 000	123 498,00	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	123 498,00	49,4	250 000	123 498,00	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 265	0,00	0,0	199 265	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000	1 400 000,00	58,3	2 400 000	1 400 000,00	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	1 400 000,00	58,3	2 400 000	1 400 000,00	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	1 400 000,00	58,3	2 400 000	1 400 000,00	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 170	246 697,80	44,4	556 170	246 697,80	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 170	246 697,80	44,4	556 170	246 697,80	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	63 697,80	20,5	310 000	63 697,80	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 825	0,00	0,0	108 825	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 175	63 697,80	31,7	201 175	63 697,80	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	246 170	183 000,00	74,3	246 170	183 000,00	74,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	11 697	0,00	0,0	11 697	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697	0,00	0,0	11 697	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				34 446 710	10 091 012,76	29,3
600		Transport i łączność				2 510 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 510 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	150 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	480 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajązka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	400 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 480 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 830 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 830 000	0,00	0,0
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	420 000	0,00	0,0
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 340 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				29 266 232	10 091 012,76	34,5
	80101	Szkoły podstawowe				26 090 120	10 091 012,76	38,7
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	24 832 006	10 091 012,76	40,6
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 198 114	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	60 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				239 850	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	239 850	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				2 309 017	0,00	0,0
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 309 017	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	2021	627 245	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				500 500	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				500 500	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	2024	500 500	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	10 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				119 016	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				119 016	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	119 016	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				210 962	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				199 265	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	199 265	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				11 697	0,00	0,0
		Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	11 697	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	231 107	231 107,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 231 039	3 871 523,71	47,0
I	Przychody	7 863 670	2 743 204,02	34,9
1	własne	5 463 670	1 343 204,02	24,6
2	dotacje	2 400 000	1 400 000,00	58,3
II	Inne zwiększenia	367 369	1 128 319,69	307,1
C	SUMA [A+B]	8 462 146	4 102 630,71	48,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 231 039	3 069 811,53	37,3
I	Bieżące	8 109 039	3 069 341,18	37,9
1	wynagrodzenia i pochodne	4 814 453	2 025 718,99	42,1
2	wydatki rzeczowe	3 294 586	1 043 622,19	31,7
II	Inwestycyjne	122 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	470,35	
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	1 032 819,18	446,9
H	SUMA [D+E+F+G]	8 462 146	4 102 630,71	48,5

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	1 256 672,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 262 100	2 806 034,51	24,9
Suma bilansowa (I + II)		11 262 100	4 062 706,56	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 262 100	2 815 905,85	25,0
1	Bieżące	11 262 100	2 815 905,85	25,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 246 800,71	
Suma bilansowa (III + IV)		11 262 100	4 062 706,56	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	364 634,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 964 100	753 148,46	19,0
Suma bilansowa (I + II)		3 964 100	1 117 782,48	28,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 964 100	885 129,10	22,3
1	Bieżące	3 964 100	885 129,10	22,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	232 653,38	
Suma bilansowa (III + IV)		3 964 100	1 117 782,48	28,2

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.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	183 670,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 798 000	1 300 124,74	34,2
Suma bilansowa (I + II)		3 798 000	1 483 795,44	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 798 000	1 051 577,35	27,7
1	Bieżące	3 798 000	1 051 577,35	27,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	432 218,09	
Suma bilansowa (III + IV)		3 798 000	1 483 795,44	39,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	480 376,56	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 771 300	544 542,88	30,7
Suma bilansowa (I + II)			1 771 300	1 024 919,44	57,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 771 300	558 644,39	31,5
	1	Bieżące	1 771 300	558 644,39	31,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	466 275,05	
Suma bilansowa (III + IV)			1 771 300	1 024 919,44	57,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. 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	227 990,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 728 700	208 218,43	12,0
Suma bilansowa (I + II)		1 728 700	436 209,20	25,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 728 700	320 555,01	18,5
1	Bieżące	1 728 700	320 555,01	18,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	115 654,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 728 700	436 209,20	25,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	135,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000	439,77	5,5
Suma bilansowa (I + II)		8 000	574,94	7,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000	492,43	6,2
1	Bieżące	8 000	492,43	6,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82,51	
Suma bilansowa (III + IV)		8 000	574,94	7,2

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.2.1. 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	135,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	439,77	11,0
Suma bilansowa (I + II)		4 000	574,94	14,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	492,43	12,3
1	Bieżące	4 000	492,43	12,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82,51	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	574,94	14,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	0,00	0,0
1	Bieżące	4 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	0,00	0,0

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 413	55 412,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 674	34 673,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
C	Przychody ogółem	2 510 000	1 328 853,57	52,9
I	Przychody własne	37 000	18 855,57	51,0
1	wpływy z działalności	37 000	18 855,57	51,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 473 000	1 309 998,00	53,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 323 000	1 159 998,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	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			
D	SUMA [-A+B+C]	2 489 261	1 308 115,25	52,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 510 500	1 170 037,60	46,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 036	894 452,75	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	763 003,21	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 209,91	44,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	312 928	129 239,63	41,3
II	Zakup towarów i usług	481 964	234 865,56	48,7
1	materiały i paliwa	201 000	94 870,30	47,2
2	energia	60 000	19 927,84	33,2
3	remonty	14 000	7 000,85	50,0
4	usługi pozostałe	206 964	113 066,57	54,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	0,42	0,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	72 450	40 718,87	56,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 772	204 771,56	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	182 175	182 174,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 511	68 097,20	30,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 531 239	1 033 363,24	40,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,75	100,0

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	286 373 364	138 953 610,71	48,5	34 446 710	10 091 012,76	29,3	320 820 074	149 044 623,47	46,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 000	177 743,38	18,1	2 510 000	0,00	0,0	3 490 000	177 743,38	5,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 210 300	8 508 935,61	46,7	1 830 000	0,00	0,0	20 040 300	8 508 935,61	42,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 534 000	1 037 002,22	29,3	10 000	0,00	0,0	3 544 000	1 037 002,22	29,3
EDUKACJA	156 374 597	77 149 297,97	49,3	29 266 232	10 091 012,76	34,5	185 640 829	87 240 310,73	47,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 422 955	38 405 698,23	49,0	500 500	0,00	0,0	78 923 455	38 405 698,23	48,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 969 535	1 409 601,02	47,5	119 016	0,00	0,0	3 088 551	1 409 601,02	45,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 206 170	1 770 195,80	55,2	210 962	0,00	0,0	3 417 132	1 770 195,80	51,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	161 862	20 805,45	12,9				161 862	20 805,45	12,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 461 945	10 448 096,74	46,5				22 461 945	10 448 096,74	46,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000	26 234,29	50,5				52 000	26 234,29	50,5

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	286 373 364	138 953 610,71	48,5	114 132 492	54 875 395,15	48,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 000	177 743,38	18,1	980 000	177 743,38	18,1
Drogi i mosty	980 000	177 743,38	18,1	980 000	177 743,38	18,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>875 000</i>	<i>168 724,91</i>	<i>19,3</i>	<i>875 000</i>	<i>168 724,91</i>	<i>19,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	865 000	168 724,91	19,5	865 000	168 724,91	19,5
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>9 018,47</i>	<i>25,8</i>	<i>35 000</i>	<i>9 018,47</i>	<i>25,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	9 018,47	25,8	35 000	9 018,47	25,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 210 300	8 508 935,61	46,7	698 300	153 593,37	22,0
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 751 071	8 171 137,89	48,8	90 000	7 346,63	8,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 448 378	1 880 654,74	42,3	50 000	140,00	0,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 599 500	364 825,27	22,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 252 570	2 101 879,62	49,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 410 623	3 816 571,63	59,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	40 000	7 206,63	18,0	40 000	7 206,63	18,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	285 560	20 792,54	7,3	285 560	20 792,54	7,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	23 700	40,00	0,2	23 700	40,00	0,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	261 860	20 752,54	7,9	261 860	20 752,54	7,9
Pozostały zasób komunalny	1 171 669	317 005,18	27,1	320 740	125 454,20	39,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	365 929	191 550,98	52,3			
Remonty lokali użytkowych	485 000	0,00	0,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	320 740	125 454,20	39,1	320 740	125 454,20	39,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 534 000	1 037 002,22	29,3	3 534 000	1 037 002,22	29,3
Utrzymanie porządku i czystości	871 403	472 263,18	54,2	871 403	472 263,18	54,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>681 078</i>	<i>387 075,28</i>	<i>56,8</i>	<i>681 078</i>	<i>387 075,28</i>	<i>56,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	346 015	233 944,81	67,6	346 015	233 944,81	67,6
Letnie oczyszczanie ulic	263 376	132 787,21	50,4	263 376	132 787,21	50,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	20 343,26	28,4	71 687	20 343,26	28,4
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>104 482</i>	<i>54 662,00</i>	<i>52,3</i>	<i>104 482</i>	<i>54 662,00</i>	<i>52,3</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	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	14 933	2 499,90	16,7	14 933	2 499,90	16,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	34 910	4 516,00	12,9	34 910	4 516,00	12,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 095	74 148,24	29,1	255 095	74 148,24	29,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	151 451	45 196,04	29,8	151 451	45 196,04	29,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	103 644	28 952,20	27,9	103 644	28 952,20	27,9
Tereny zielone	2 307 797	462 461,35	20,0	2 307 797	462 461,35	20,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	522 773	131 926,69	25,2	522 773	131 926,69	25,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	457 320	87 937,04	19,2	457 320	87 937,04	19,2
<i>Utrzymanie parków</i>	1 317 458	242 597,62	18,4	1 317 458	242 597,62	18,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	10 246	0,00	0,0	10 246	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	99 705	28 129,45	28,2	99 705	28 129,45	28,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	99 705	28 129,45	28,2	99 705	28 129,45	28,2
EDUKACJA	156 374 597	77 149 297,97	49,3	14 856 969	7 445 679,52	50,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	146 672 613	74 295 995,25	50,7	14 304 934	7 356 769,91	51,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	29 772 408	15 391 543,46	51,7	5 610 291	3 114 859,26	55,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 208 797	12 276 684,20	50,7	46 680	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 563 611	3 114 859,26	56,0	5 563 611	3 114 859,26	56,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 358 582	539 737,39	39,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 358 582	539 737,39	39,7			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	38 045 302	19 527 259,77	51,3	1 194 417	617 525,67	51,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 932 655	18 909 734,10	51,2	81 770	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 112 647	617 525,67	55,5	1 112 647	617 525,67	55,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	25 725 251	14 173 300,38	55,1	2 918 792	1 564 924,13	53,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 806 459	12 608 376,25	55,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 918 792	1 564 924,13	53,6	2 918 792	1 564 924,13	53,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 231 593	1 904 033,88	45,0			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	162 997	57 324,54	35,2	162 997	57 324,54	35,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	162 997	57 324,54	35,2	162 997	57 324,54	35,2
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 905 894	2 257 771,91	46,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 218 902	963 141,15	43,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 218 902	963 141,15	43,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 877 552	513 194,30	27,3	670 000	0,00	0,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	814 600	127 665,34	15,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	430 000	139 133,66	32,4	430 000	139 133,66	32,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 077 425	926 648,41	44,6			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	170 088	97 503,68	57,3	170 088	97 503,68	57,3
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	11 925 208	6 272 125,25	52,6	3 148 349	1 765 498,97	56,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 776 859	4 506 626,28	51,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 148 349	1 765 498,97	56,1	3 148 349	1 765 498,97	56,1
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	266 951	60 632,69	22,7			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	266 951	60 632,69	22,7			
<i>Prowadzenie techników</i>	19 933 474	9 988 805,23	50,1			
Prowadzenie publicznych techników	19 933 474	9 988 805,23	50,1			
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	2 756 386	1 356 174,21	49,2			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 756 386	1 356 174,21	49,2			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	9 701 984	2 853 302,72	29,4	552 035	88 909,61	16,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	3 301 055	1 507 272,69	45,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 301 055	1 507 272,69	45,7			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	9 500	0,00	0,0	9 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 352	65 586,50	19,5	158 736	3 300,00	2,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	828 439	616 569,00	74,4			
Nagrody dla nauczycieli	156 269	23 905,81	15,3	156 269	23 905,81	15,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	157 703	35 217,44	22,3	111 950	10 989,80	9,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	238 780	116 637,60	48,8	115 580	50 714,00	43,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	704 900	179 417,70	25,5			
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	78 818,00	31,5			
Stypendia socjalne	139 480	43 524,17	31,2			
Dożywianie uczniów	315 420	57 075,53	18,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 550 088	160 663,17	6,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	380 250	92 198,40	24,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 169 838	68 464,77	3,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 418 898	148 032,81	10,4		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 422 955	38 405 698,23	49,0	65 211 711	32 386 443,36	49,7
Programy zdrowotne	1 469 572	557 313,48	37,9	1 420 972	545 035,56	38,4
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	533 031,40	41,7	1 277 472	533 031,40	41,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	533 031,40	41,7	1 277 472	533 031,40	41,7
Działania epidemiczne	162 100	24 282,08	15,0	113 500	12 004,16	10,6
Pomoc społeczna	11 354 810	5 066 570,48	44,6	55 584	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	124 519	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 200	5 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 584 566	2 960 049,16	45,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 668 187	1 164 243,94	43,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	300 951	90 507,24	30,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	181 000	36 211,84	20,0	48 000	0,00	0,0
Dożywianie	1 490 387	810 358,30	54,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	729 462	352 954,50	48,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	760 925	457 403,80	60,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	65 598 573	32 781 814,27	50,0	63 735 155	31 841 407,80	50,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 789 142	909 784,46	50,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	62 915 713	31 379 405,93	49,9	62 915 713	31 379 405,93	49,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	777 300	427 817,08	55,0	777 300	427 817,08	55,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116 418	64 806,80	55,7	42 142	34 184,79	81,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 969 535	1 409 601,02	47,5	2 969 535	1 409 601,02	47,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	416 535	83 576,80	20,1	416 535	83 576,80	20,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	416 535	83 576,80	20,1	416 535	83 576,80	20,1
Działalność kulturalna	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 473 000	1 309 998,00	53,0	2 473 000	1 309 998,00	53,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	16 026,22	20,0	80 000	16 026,22	20,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	80 000	16 026,22	20,0	80 000	16 026,22	20,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 206 170	1 770 195,80	55,2	3 206 170	1 770 195,80	55,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	123 498,00	49,4	250 000	123 498,00	49,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>250 000</i>	<i>123 498,00</i>	<i>49,4</i>	<i>250 000</i>	<i>123 498,00</i>	<i>49,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 956 170	1 646 697,80	55,7	2 956 170	1 646 697,80	55,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>94 300</i>	<i>36 347,80</i>	<i>38,5</i>	<i>94 300</i>	<i>36 347,80</i>	<i>38,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>417 390</i>	<i>181 970,00</i>	<i>43,6</i>	<i>417 390</i>	<i>181 970,00</i>	<i>43,6</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>44 480</i>	<i>28 380,00</i>	<i>63,8</i>	<i>44 480</i>	<i>28 380,00</i>	<i>63,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>58,3</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>58,3</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 400 000	1 400 000,00	58,3	2 400 000	1 400 000,00	58,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	161 862	20 805,45	12,9	161 862	20 805,45	12,9
Promocja miasta	161 862	20 805,45	12,9	161 862	20 805,45	12,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>95 000</i>	<i>2 736,75</i>	<i>2,9</i>	<i>95 000</i>	<i>2 736,75</i>	<i>2,9</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	2 736,75	4,2	65 000	2 736,75	4,2
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>1 685,10</i>	<i>11,2</i>	<i>15 000</i>	<i>1 685,10</i>	<i>11,2</i>
Dekoracja miasta	51 862	16 383,60	31,6	51 862	16 383,60	31,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 461 945	10 448 096,74	46,5	22 461 945	10 448 096,74	46,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 499 092	10 019 945,72	46,6	21 499 092	10 019 945,72	46,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 981 259</i>	<i>9 116 685,56</i>	<i>48,0</i>	<i>18 981 259</i>	<i>9 116 685,56</i>	<i>48,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 869 009	9 081 136,87	48,1	18 869 009	9 081 136,87	48,1
Wydatki na rzecz pracownika	112 250	35 548,69	31,7	112 250	35 548,69	31,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 517 833	903 260,16	35,9	2 517 833	903 260,16	35,9
Remonty bieżące w budynkach	181 000	25 520,12	14,1	181 000	25 520,12	14,1
Utrzymanie Urzędu	1 332 147	482 744,75	36,2	1 332 147	482 744,75	36,2
Obsługa informatyczna	273 647	123 466,54	45,1	273 647	123 466,54	45,1
Obsługa teletechniczna	28 646	5 143,52	18,0	28 646	5 143,52	18,0
Obsługa kancelaryjna	310 000	108 538,79	35,0	310 000	108 538,79	35,0
Obsługa medialna	56 800	22 392,63	39,4	56 800	22 392,63	39,4
Ochrona osób i mienia	335 593	135 453,81	40,4	335 593	135 453,81	40,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	962 853	428 151,02	44,5	962 853	428 151,02	44,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>566 353</i>	<i>303 012,89</i>	<i>53,5</i>	<i>566 353</i>	<i>303 012,89</i>	<i>53,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>386 000</i>	<i>125 138,13</i>	<i>32,4</i>	<i>386 000</i>	<i>125 138,13</i>	<i>32,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000	26 234,29	50,5	52 000	26 234,29	50,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 500	26 221,89	50,9	51 500	26 221,89	50,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>51 500</i>	<i>26 221,89</i>	<i>50,9</i>	<i>51 500</i>	<i>26 221,89</i>	<i>50,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	12,40	2,5	500	12,40	2,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>500</i>	<i>12,40</i>	<i>2,5</i>	<i>500</i>	<i>12,40</i>	<i>2,5</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 446 710	10 091 012,76	29,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 510 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 510 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	150 000	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	480 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka - etap I	400 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	1 480 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 830 000	0,00	0,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>490 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	70 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	420 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 340 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 340 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	10 000	0,00	0,0
EDUKACJA	29 266 232	10 091 012,76	34,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 266 232</i>	<i>10 091 012,76</i>	<i>34,5</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	627 245	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	24 832 006	10 091 012,76	40,6
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 198 114	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	239 850	0,00	0,0
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	2 309 017	0,00	0,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	60 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500 500	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>500 500</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	500 500	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 016	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>119 016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	119 016	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	210 962	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>210 962</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	11 697	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	199 265	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 057 376	27 571 878,41	43,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	30 239 654	21 238 895,52	70,2%
	47,96%	77,03%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	310 444,94	36,5%
	2,81%	1,46%	
Dochody z mienia	21 686 534	17 354 559,19	80,0%
	71,72%	81,71%	
Pozostałe dochody	7 703 120	3 573 891,39	46,4%
	25,47%	16,83%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	6 332 982,89	19,3%
	52,04%	22,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 122 516	6 332 982,89	21,7%
	88,74%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 695 206	0,00	0,0%
	11,26%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia – obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 057 376	27 571 878,41	43,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 239 654	21 238 895,52	70,2%
	Struktura	47,96%	77,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	30 239 654	21 238 895,52	70,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	310 444,94	36,5%
	Struktura	2,81%	1,46%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>310 444,94</u>	<u>36,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		186 056,66	
	• prowadzenie robót		58 276,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		33 445,61	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		30 715,30	
	• umieszczenie reklamy		1 951,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 350 do 172 liczby decyzji)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	21 686 534	17 354 559,19	80,0%
	Struktura	71,72%	81,71%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 863 135</u>	<u>11 211 483,27</u>	<u>126,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 863 135	11 211 483,27	126,5%
	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 realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 604.564 zł			
	4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	5. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...], 6. 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. 2040), co generuje nadpłaty na kontach.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	93 399	72 924,16	78,1%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		525,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	12 730 000	6 070 151,76	47,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z podwyższenia stawki bazowej czynszu			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców oraz obniżki w opłatach czynszowych związanych z pandemią COVID-19			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku wpłat od części dzierżawców spowodowanych pandemią COVID-19. Dodatkowo, dla części dzierżawców, czynsz za miesiące styczeń i luty uległ obniżeniu (nawet do 90%) w trybie zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - pandemia spowodowała, że w wielu przypadkach zawarcie kolejnej umowy dzierżawy było utrudnione i część dochodu prognozowanego z tego tytułu zasililo budżet jako dochody z bezumownego korzystania z nieruchomości			
	z tego:			
	Przypis		18 468 404,78	
	Ściągalność		38,76%	
	Nadpłaty		55 092,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 600 000	3 530 290,49	53,5%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 420 000	1 220 093,55	35,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 420 000	1 204 776,49	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		15 317,06	
	Wpływy z najmu garaży	710 000	361 863,30	51,0%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 900 000	724 479,28	38,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	100 000	233 425,14	233,4%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	100 000	233 425,14	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		231 060,44	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		2 364,70	
III	Pozostałe dochody	7 703 120	3 573 891,39	46,4%
	Struktura dochodów	25,47%	16,83%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	19 943,10	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	10 018,67	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	540,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	9 384,43	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO		7 439,04	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN-em		1 890,20	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		55,19	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	0	6 660,17	-
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	6 660,17	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 660,17	
	• zwrot kosztów komorniczych		3 860,22	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym		2 651,25	
	• zwrot kosztów upomnień		148,70	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	0	128,52	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	200 000	97 855,04	48,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		33 385,29	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		30 476,84	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		14 988,97	
	• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		9 841,33	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		5 257,09	
	• rat za wykup lokali użytkowych		2 520,40	
	• pozostałe		1 385,12	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	811 950	591 403,04	72,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652 400	413 807,50	
	Wpływy z różnych dochodów	159 550	177 595,54	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		47 785,18	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		30 440,42	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		28 117,32	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		26 135,47	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		22 002,39	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		8 099,00	
	• pozostałe		5 420,74	
	• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych		4 947,90	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		4 647,12	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	252 918,09	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	56 170	296 482,57	527,8%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	15 751,58	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	56 170	280 730,99	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-296 072,48	-
	Wpływy z usług	6 635 000	2 604 573,34	39,3%
	Poziom realizacji planu dochodów w poz. wpływy z usług dotyczące zwrotu odpłatności za media wynika 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.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6 210 000	2 400 284,83	38,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	425 000	204 288,51	48,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	425 000	182 428,51	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 698,05	
	• odpłatność za posiłki w jadłodajni		69 500,39	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		16 230,07	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	21 860,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	6 332 982,89	19,3%
	Struktura	52,04%	22,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 122 516	6 332 982,89	21,7%
	Struktura	88,74%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 454	48 608,90	109,3%
	Struktura	0,15%	0,77%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis		44 454,47	
	• sprzedaż telefonów komórkowych pracownikom		4 154,43	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989 516	2 934 681,83	296,6%
	Struktura dochodów	3,40%	46,34%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		168 433,85	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 411 660,93	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		354 587,05	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 088 546	3 349 692,16	11,9%
	Struktura dochodów	96,45%	52,89%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych w lokalizacji nr 1 i 2, w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej w lokalizacji nr 3 w związku z uzgadnianiem dostępu do drogi publicznej dla przedmiotowej nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	25 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	3	0	
	z tego:			
	Lokalizacja nr 1			
	Wartość:	12 000 000	0,00	
	Powierzchnia [m2]:	ok. 6 000	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Lokalizacja nr 2		0,00	
	Wartość:	10 000 000	0	
	Powierzchnia [m2]:	ok. 5 000		
	Lokalizacja nr 3	3 500 000	0,00	
	Wartość:	1 000	0	
	Powierzchnia [m2]:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	16 692,16	98,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 571 546	3 333 000,00	129,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	2 571 546	3 333 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. A. Mickiewicza 46	2 571 546	3 333 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441	441	
	powierzchnia budynku [m ²]	298	298	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 695 206	0,00	0,0%
	Struktura	11,26%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 695 206	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	3 695 206	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	980 000	177 743,38	18,1%	
Drogi i mosty - program 2	980 000	177 743,38	18,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	875 000	168 724,91	19,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	865 000	168 724,91	19,5%	
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:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	570,00	285 000	129 191,02	45,3%
- bitumicznych (m²)	570,00	285 000	129 191,02	45,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		256 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		155 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	39 533,89	26,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki		4 500	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
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 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	9 018,47	25,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	9 018,47	25,8%	
Cel: wyekspozowanie 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	9 018,47	25,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%	
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	20 000	0,00	0,0%	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości				
Kalkulacja:				
opracowania geodezyjne	30 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 210 300	8 508 935,61	46,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
	2 000	0,00	0,0%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 751 071	8 171 137,89	48,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 448 378	1 880 654,74	42,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 518 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 599 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 919 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 398 378	1 880 514,74	42,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 746 478 928 354,89 53,2% zakup usług pozostałych 1 523 000 524 702,07 34,5% - sprzątanie 794 000 283 541,72 35,7% - odprowadzanie ścieków 370 000 135 451,97 36,6% - dozór mienia 168 554 88 747,47 52,7% - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 68 000 6 929,82 10,2% - przeglądy techniczne budynków 58 000 1 845,00 3,2% - wywóz gabarytów 30 000 4 747,68 15,8% - pielęgnacja terenów zielonych 29 446 0,00 0,0% - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 3 438,41 68,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 670 160 292 210,55 43,6% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 185 000 62 607,58 33,8% inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy 114 900 3 997,50 3,5% podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 42 676,57 85,4% opłaty i składki 22 800 2 730,00 12,0% koszty postępowania sądowego 13 000 12 988,83 99,9% zakup materiałów 10 000 3 331,75 33,3% - zakup środków do utrzymania czystości 10 000 3 331,75 33,3% kary i odszkodowania 1 000 1 000,00 100,0% wpisy sądowe 7 000 5 375,00 76,8% opłata za zajęcie pasa drogowego 540 540,00 100,0% projekty budżetu obywatelskiego 54 500 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 50 000 140,00 0,3% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	1 599 500	364 825,27	22,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 2 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 205 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 895 600 336 086,16 37,5% remonty ogółem, z tego: 622 500 28 739,11 4,6% - remont 2 szt. pustostanów 479 840 28 739,11 6,0% nadzór budowlany 80 000 0,00 0,0% awarie 1 400 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. 1910, 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)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 252 570	2 101 879,62	49,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 252 570	2 101 879,62	49,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	26,30		
wynagrodzenia i pochodne	3 373 810	1 741 466,56	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 400	1 299 706,15	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 410	168 403,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 500	13 600,00	51,3%
- pochodne od wynagrodzeń	548 500	259 757,23	47,4%
inne wydatki	878 760	360 413,06	41,0%
pozostałe usługi	560 985	231 537,49	41,3%
zakup materiałów i wyposażenia	134 540	40 849,46	30,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 550	37 911,68	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	7 533,00	27,9%
zakup energii	25 865	15 505,95	59,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000	6 594,75	33,0%
zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	13 000	8 513,40	65,5%
szkolenia pracowników	10 400	3 985,00	38,3%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 420	680,00	10,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 500	2 002,32	36,4%
podatek od towarów i usług VAT	5 000	4 440,01	88,8%
zakup usług zdrowotnych	4 500	860,00	19,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 410 623	3 816 571,63	59,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 039 919		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	<u>6 410 623</u>	<u>3 816 571,63</u>	<u>59,5%</u>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 649 030	1 538 143,62	58,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 076 000	474 740,53	44,1%
zaliczka remontowa	1 070 800	787 541,33	73,5%
zaliczka eksploatacyjna	800 433	595 908,19	74,4%
odprowadzanie ścieków	720 000	398 361,79	55,3%
sprzątanie posesji	80 000	14 713,37	18,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	7 162,80	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	40 000	7 206,63	18,0%
<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: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	<u>40 000</u>	<u>7 206,63</u>	<u>18,0%</u>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	4 206,63	21,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	10 000	4 206,63	42,1%
koszty postępowania sądowego	15 000	3 000,00	20,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	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	285 560	20 792,54	7,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	23 700	40,00	0,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	<u>9 700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów i budynków	3 500	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	<u>14 000</u>	<u>40,00</u>	<u>0,3%</u>
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacje budynków, wykazy zmian gruntowych, wznowienie granic	7 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 400	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500	40,00	2,7%
ogłoszenia prasowe	1 100	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	261 860	20 752,54	7,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zespół Prawny	202 650	1 705,00	0,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	102 650	1 705,00	1,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	100 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	25 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	34 210	19 047,54	55,7%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 459	12 458,55	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 700	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	6 501	6 103,53	93,9%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500	360,00	24,0%
opłaty notarialne	1 500	125,46	8,4%
ogłoszenia prasowe	550	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 171 669	317 005,18	27,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	365 929	191 550,98	52,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	597		
z tego garaże	430		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	299 129	159 447,89	53,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 300	12 213,97	52,4%
zakup usług	26 000	7 584,19	29,2%
- odprowadzanie ścieków	16 000	3 948,67	24,7%
- ogłoszenia prasowe	7 500	3 635,52	48,5%
- usługi ślusarskie	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	7 317,16	91,5%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 500	4 727,59	86,0%
wpisy sądowe	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych i komorniczych	2 000	260,18	13,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	485 000	0,00	0,0%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty	483 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	320 740	125 454,20	39,1%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	41 790	11 848,31	28,4%
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	21 135	9 703,04	45,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	9 650	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	1 927,27	27,5%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 000	0,00	0,0%
opłaty wieczystoksięgowe	600	20,00	3,3%
podatek od nieruchomości	405	198,00	48,9%
Dysponent 2: Zespół Prawny	278 950	113 605,89	40,7%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	250 000	113 605,89	45,4%
zewnętrzna obsługa prawna	28 950	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 534 000	1 037 002,22	29,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	871 403	472 263,18	54,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	681 078	387 075,28	56,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	346 015	233 944,81	67,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	120 986	73 051,16	60,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	110 986	72 603,07	65,4%
plużenie	90 000	76 245,70	84,7%
mechaniczne posypywanie solą	17 000	12 044,88	70,9%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	6 043	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	263 376	132 787,21	50,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	151 688	84 388,64	55,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	111 688	48 398,57	43,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	20 343,26	28,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	71 687	20 343,26	28,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	104 482	54 662,00	52,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	104 482	54 662,00	52,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 000	3 510,00	31,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	3 510,00	31,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	14 933	2 499,90	16,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> zbiorówka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			
	14 933	2 499,90	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	5 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	34 910	4 516,00	12,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	119		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	119		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	6		
- znakowanie -	0,50		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
projekty budżetu obywatelskiego	34 910	4 516,00	12,9%
<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 2021 r. poz. 888, 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	255 095	74 148,24	29,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	151 451	45 196,04	29,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
zużycie energii	115 625	29 725,00	25,7%
opłaty za pobór wody	26 500	12 524,69	47,3%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	6 000	1 698,00	28,3%
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych	2 600	522,60	20,1%
	726	725,75	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 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	103 644	28 952,20	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, zbiornika przy ul. Żelazowskiej oraz zbiorników przy ul. Tołwińskiego, tzw. "Glinianek Włociańskich")	103 644	28 952,20	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 307 797	462 461,35	20,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	522 773	131 926,69	25,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	15,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy	267 344 143 575 60 000 51 854	62 569,91 59 099,56 0,00 10 257,22	23,4% 41,2% 0,0% 19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	457 320	87 937,04	19,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie zieleni w pasie drogowym odszkodowania za uszkodzone mienie projekty budżetu obywatelskiego	292 266 62 900 62 000 20 400 3 000 16 754	61 791,61 15 693,52 0,00 10 451,91 0,00 0,00	21,1% 24,9% 0,0% 51,2% 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 317 458	242 597,62	18,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	23,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) sprzątanie nasadzenia m.in. drzew i krzewów, odchwaszczanie koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidła) prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury odprowadzanie ścieków podatek od towarów i usług (VAT) projekty budżetu obywatelskiego	326 085 217 449 93 009 78 535 66 875 34 380 13 125 4 000 2 000 482 000	113 204,45 89 508,47 8 252,13 15 534,95 6 708,58 9 240,00 0,00 149,04 0,00 0,00	34,7% 41,2% 8,9% 19,8% 10,0% 26,9% 0,0% 3,7% 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	10 246	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 246	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	99 705	28 129,45	28,2%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	99 705	28 129,45	28,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	94 942	26 144,87	27,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	39 985	8 676,20	21,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431	13 499,50	38,1%
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526	3 969,17	41,7%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	4 763	1 984,58	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	156 374 597	77 149 297,97	49,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	146 672 613	74 295 995,25	50,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 772 408	15 391 543,46	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 208 797	12 276 684,20	50,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 162 117	12 276 684,20	50,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 530		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,1		
wynagrodzenia i pochodne	20 391 824	10 492 192,64	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729 912	7 651 468,93	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238 788	1 237 625,53	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 423 124	1 603 098,18	46,8%
Zakup energii	1 134 000	523 302,99	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 537	582 404,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	483 100	102 681,70	21,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403 000	208 914,96	51,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 387	83 721,76	25,3%
Zakup środków żywności	179 515	179 515,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 264	28 924,80	28,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000	32 370,63	39,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	24 840,00	36,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	3 535,23	5,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 610	2 243,59	4,0%
Szkolenia pracowników	52 700	9 816,90	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	37 900	2 220,00	5,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	46 680	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 563 611	3 114 859,26	56,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	601		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 358 582	539 737,39	39,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 358 582	539 737,39	39,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 296 909	506 281,21	39,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 500	378 433,37	37,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 017	56 013,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217 392	71 834,17	33,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 673	32 756,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	289,00	2,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	411,18	6,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 045 302	19 527 259,77	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 932 655	18 909 734,10	51,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 850 885	18 909 734,10	51,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	364,6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,4		
wynagrodzenia i pochodne	32 679 203	16 840 699,76	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 167 191	12 203 119,52	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020 005	2 020 001,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 492 007	2 617 579,09	47,7%
Zakup energii	1 400 000	840 310,11	60,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260 641	927 482,00	73,6%
Zakup usług pozostałych	429 032	112 850,95	26,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	368 984	14 145,76	3,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	310 574	67 421,86	21,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000	22 227,53	21,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	51 401,00	54,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 100	14 180,30	23,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 071	9 192,83	18,0%
Szkolenia pracowników	48 100	5 692,00	11,8%
Zakup usług zdrowotnych	39 540	3 473,00	8,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	657,00	24,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	81 770	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 112 647	617 525,67	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 158		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 725 251	14 173 300,38	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 806 459	12 608 376,25	55,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 2 223 211,0 53,5		
wynagrodzenia i pochodne	20 187 486	11 282 798,82	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 531 173	8 219 644,20	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 335 869	1 335 822,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 320 444	1 727 331,63	52,0%
Zakup energii	1 234 000	637 502,47	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 518	529 139,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	210 000	62 184,20	29,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 214	49 250,64	24,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 923	5 855,75	8,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 400	9 132,77	18,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	14 020,11	30,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	5 948,00	19,2%
Szkolenia pracowników	26 500	2 707,00	10,2%
Zakup usług zdrowotnych	23 900	3 124,90	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 579	6 498,83	31,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	35,00	2,0%
Pozostałe odsetki	179	178,76	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 918 792	1 564 924,13	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 461		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 231 593	1 904 033,88	45,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 38,8 4,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 987 101	1 781 111,63	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 145	1 314 515,26	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 443	210 442,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	667 513	256 153,59	38,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 937	91 453,00	75,0%
Zakup energii	35 000	12 605,34	36,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 135	4 876,93	15,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	6 868,00	34,3%
Zakup usług pozostałych	17 800	2 616,29	14,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	4 311,87	43,1%
Szkolenia pracowników	3 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	80,00	4,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	110,82	11,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	162 997	57 324,54	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	162 997	57 324,54	35,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 13			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 905 894	2 257 771,91	46,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 55,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 699 260	2 121 342,59	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 145	1 555 452,78	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 769	250 765,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	782 346	315 124,45	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 634	132 476,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	2 953,45	16,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	999,87	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 218 902	963 141,15	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 218 902	963 141,15	43,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 21,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,4			
wynagrodzenia i pochodne	1 953 113	869 331,29	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 508	624 284,20	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 540	119 539,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 065	125 507,92	38,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 949	53 962,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	0,00	0,0%
Zakup energii	45 000	15 370,03	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	2 430,76	9,0%
Zakup usług pozostałych	21 000	4 804,30	22,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	1 450,79	7,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	10 372,78	64,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 400,50	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 314,00	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	65,00	2,7%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	639,70	64,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 877 552	513 194,30	27,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 207 552	513 194,30	42,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	338 916	222 035,65	65,5%
remonty w szkołach podstawowych	334 564	155 214,75	46,4%
remonty w przedszkolach	250 236	108 565,35	43,4%
remonty w technikach	211 836	23 360,63	11,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	1 547,34	3,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	1 117,58	11,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	8 000	123,00	1,5%
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	1 230,00	30,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	670 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	570 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	814 600	127 665,34	15,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	430 000	139 133,66	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	35		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 077 425	926 648,41	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 786 682	731 373,61	40,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 476	538 743,27	38,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 799	91 795,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301 407	100 834,72	33,5%
Zakup środków żywności	205 134	144 984,00	70,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609	37 208,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	6 582,80	30,5%
Zakup energii	9 000	6 500,00	72,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	170 088	97 503,68	57,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	170 088	97 503,68	57,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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	11 925 208	6 272 125,25	52,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 776 859	4 506 626,28	51,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 270 772	1 167 506,38	51,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 235 772	1 164 071,57	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 047	871 909,00	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 684	109 684,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 041	182 478,57	49,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	2 472,95	10,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	961,86	8,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 058 289	1 568 731,40	51,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 034 289	1 568 575,50	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 321	1 216 660,50	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 862	102 862,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498 106	249 053,00	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	155,90	0,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 447 798	1 770 388,50	51,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 412 798	1 770 388,50	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 579	1 380 289,50	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 979	109 979,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560 240	280 120,00	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 148 349	1 765 498,97	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	266 951	60 632,69	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	266 951	60 632,69	22,7%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	2 96		
wynagrodzenia i pochodne	257 927	53 863,69	20,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 468	36 467,02	17,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792	9 791,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 667	7 605,37	17,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024	6 769,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	19 933 474	9 988 805,23	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	19 933 474	9 988 805,23	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 054 206,4 39,4		
wynagrodzenia i pochodne	17 673 422	8 561 760,44	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 488 925	6 202 866,31	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 098 580	1 098 577,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 085 917	1 260 316,72	40,8%
Zakup energii	914 000	677 767,49	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 027	515 270,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 830	71 754,69	34,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	154 200	73 328,11	47,6%
Zakup usług pozostałych	147 000	44 203,55	30,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 800	17 027,46	32,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	15 016,13	45,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 712	5 715,00	30,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 063	5 053,36	31,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 100	1 909,00	13,5%
Szkolenia pracowników	12 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 756 386	1 356 174,21	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 756 386	1 356 174,21	49,2%
<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	226		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 625 826	1 274 546,16	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 568	955 605,33	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 443	125 442,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 815	193 498,57	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 560	68 670,00	75,0%
Zakup energii	18 000	10 000,00	55,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	1 474,81	12,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 321,24	18,9%
Zakup usług pozostałych	2 000	162,00	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 701 984	2 853 302,72	29,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 301 055	1 507 272,69	45,7%
<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	2 804 241	1 294 567,46	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 563	950 071,48	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 068	165 262,81	92,8%
- pochodne od wynagrodzeń	469 610	179 233,17	38,2%
Zakup usług pozostałych	331 400	123 411,20	37,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474	38 869,00	85,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	12 738,65	28,3%
Zakup energii	25 000	9 655,06	38,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 000	3 810,98	25,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	3 633,34	41,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 653,00	33,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	309,00	15,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	25,00	5,7%
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 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 125	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 625	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	336 352	65 586,50	19,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	177 616	62 286,50	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	158 736	3 300,00	2,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	828 439	616 569,00	74,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	810 870	603 392,00	74,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	548		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 569	13 177,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	156 269	23 905,81	15,3%
<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 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	157 703	35 217,44	22,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 753	24 227,64	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 523	1 102,86	12,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 645	1 102,86	16,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 878	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 815	11 308,21	76,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800	9 135,00	77,4%
Zakup usług pozostałych	6 200	1 200,00	19,4%
Nagrody konkursowe	4 415	1 481,57	33,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	111 950	10 989,80	9,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	53 850	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	9 440,00	28,6%
Nagrody konkursowe	22 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	1 549,80	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	238 780	116 637,60	48,8%
<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	123 200	65 923,60	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	60 000	28 894,00	48,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	19 189,60	48,0%
Zakup środków żywności	23 200	17 840,00	76,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 580	50 714,00	43,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	115 580	50 714,00	43,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 300	50 714,00	44,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	704 900	179 417,70	25,5%
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	78 818,00	31,5%
<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	78 818,00	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	139 480	43 524,17	31,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	135 760	42 904,17	31,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	620,00	16,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	315 420	57 075,53	18,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	210 820	41 280,80	19,6%
Stypendia dla uczniów	104 600	15 794,73	15,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 550 088	160 663,17	6,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	380 250	92 198,40	24,2%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	380 250	92 198,40	24,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 169 838	68 464,77	3,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 169 838	68 464,77	3,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"		30 552,41	
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"		22 617,54	
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		9 071,60	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		6 223,22	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 418 898	148 032,81	10,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 393 564	148 032,81	10,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	878 680	67 730,81	7,7%
Zakup usług pozostałych	300 000	64 944,00	21,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 884	11 358,00	5,5%
Zakup energii	8 000	4 000,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	25 334	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 634	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
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	78 422 955	38 405 698,23	49,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 469 572	557 313,48	37,9%
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	25 000	0,00	0,0%
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 277 472	533 031,40	41,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	533 031,40	41,7%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu profilaktycznego "UNPLUGGED"	1 007 500	487 963,00	48,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	115 172	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	18 299,99	21,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 500	18 167,00	39,9%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 800	1 834,09	27,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021" - 2 pakiety materiałów dla 4 szkół podstawowych przeznaczone dla ok 600 os.)	6 000	5 900,00	98,3%
opłaty sądowe	4 500	867,32	19,3%
<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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	162 100	24 282,08	15,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. oczyszczacze powietrza)	2 000	1 999,00	100,0%
zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	65 500	10 005,16	15,3%
zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. ozonatora, pojemników jednorazowych, osłony stanowisk pracy, lampy bakterioobójczej)	46 000	12 277,92	26,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 354 810	5 066 570,48	44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	124 519	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 zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. zadania własne <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz".			
	116 935	0,00	0,0%
	116 935	0,00	0,0%
	116 935	0,00	0,0%
	116 935	0,00	0,0%
	7 584	0,00	0,0%
	7 584	0,00	0,0%
	7 584	0,00	0,0%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 200	5 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom zadania zlecone <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 371,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
	5 200	5 200,00	100,0%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 584 566	2 960 049,16	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 1 264 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej 204 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 45,58 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 20,00 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 830 387 2 618 747,71 44,9% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 649 300 1 908 638,19 41,1% - wynagrodzenia bezosobowe 327 437 327 436,32 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 200 0,00 0,0% 852 450 382 673,20 44,9% inne wydatki: 754 179 341 301,45 45,3% zakup usług pozostałych 406 039 179 997,71 44,3% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 882 60 952,34 68,6% zakup energii 70 000 38 280,75 54,7% zakup materiałów i wyposażenia 62 000 12 733,16 20,5% wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 800 9 604,00 28,4% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 1 102,48 5,5% wyjazdy służbowe krajowe 19 000 2 540,95 13,4% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 300 15 054,41 82,3% szkolenia pracowników 13 000 6 684,00 51,4% zakup usług remontowych 10 058 7 569,52 75,3% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 700 3 154,98 47,1% świadczenia społeczne 2 400 2 400,00 100,0% zakup usług zdrowotnych 2 300 420,00 18,3% inne opłaty i składki 1 700 807,15 47,5% 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 2020 r. poz. 1876, 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	2 668 187	1 164 243,94	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			
	1 346 542	562 025,78	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 178,40		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,17		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J.Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 178,40		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 346 542	562 025,78	41,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	859 101	400 240,75	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	302 127,42	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 101	39 100,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 000	59 012,34	42,2%
inne wydatki:	487 441	161 785,03	33,2%
zakup usług pozostałych	284 550	64 431,80	22,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 029	33 014,34	50,0%
zakup energii	53 350	32 461,89	60,8%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 896,73	34,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312	10 200,69	58,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	5 995,00	38,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	3 465,51	30,1%
zakup usług remontowych	8 000	2 247,80	28,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 411,57	67,0%
szkolenia pracowników	3 000	549,00	18,3%
różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	110,70	5,5%
zadania zlecone	1 321 645	602 218,16	45,6%
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)	1 673		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,43		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	1 321 645	602 218,16	45,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 187 012	551 385,78	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 600	403 305,51	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 852	71 851,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 560	76 228,88	41,8%
inne wydatki:	134 633	50 832,38	37,8%
zakup energii	36 000	16 136,04	44,8%
zakup usług pozostałych	32 100	9 877,35	30,8%
zakup materiałów i wyposażenia	27 531	4 836,31	17,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700	16 300,00	75,1%
zakup usług remontowych	5 200	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 552	808,50	31,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	1 241,18	48,7%
różne opłaty i składki	1 500	1 473,00	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	160,00	16,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	300 951	90 507,24	30,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	300 951	90 507,24	30,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	300 951	90 507,24	30,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,92		
wynagrodzenia i pochodne	281 831	88 026,19	31,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	60 503,31	27,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 831	15 830,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 000	11 691,96	25,4%
inne wydatki:	19 120	2 481,05	13,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	18,45	0,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	1 141,00	23,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 169	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	1 321,60	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	181 000	36 211,84	20,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	181 000	36 211,84	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	103 000	36 145,75	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	103 000	36 145,75	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	78 000	66,09	0,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	66,09	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - udział 120 osób w wydarzeniu przed Urzędem Dzielnicy - Otwieramy Żoliborz	10 000	66,09	0,7%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoswiąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	0,00	0,0%
prowadzenie klubów seniora	5 000	0,00	0,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 500	0,00	0,0%
Dzień Wolontariusza	2 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	48 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługa wsparcia psychologicznego dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz w sytuacji epidemii koronawirusa	20 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	28 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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	1 490 387	810 358,30	54,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	729 462	352 954,50	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,38		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	729 462	352 954,50	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	152	549 462	267 144,00
- średnia wartość posiłku	13,84		48,6%
- średni okres dożywiania (dni)	127		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	48	20 000	9 202,10
- średnia wartość posiłku	6,39		46,0%
- średni okres dożywiania (dni)	30		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	17	20 000	10 508,40
- średnia wartość posiłku	6,24		52,5%
- średni okres dożywiania (dni)	99		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000	66 100,00	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	760 925	457 403,80	60,1%
<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	760 925	457 403,80	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	243	587 198	354 481,20
- średnia wartość posiłku	13,51		60,4%
- średni okres dożywiania (dni)	108		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	44	20 000	11 795,20
- średnia wartość posiłku	7,45		59,0%
- średni okres dożywiania (dni)	36		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	16	7 560	3 727,40
- średnia wartość posiłku	5,55		49,3%
- średni okres dożywiania (dni)	42		
zasiłki celowe na zakup żywności	146 167	87 400,00	59,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	65 598 573	32 781 814,27	50,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 789 142	909 784,46	50,9%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 789 142	909 784,46	50,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	984 542	493 003,92	50,1%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	875 000	424 344,65	48,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 216,47 zł, liczba świadczeń - 464 , liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	250 000	100 442,08	40,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -117,55 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	118 351	71 940,60	60,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,84 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców -159 osób,	117 467	50 828,80	43,3%
- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 65,33 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	79 898	44 163,08	55,3%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 109,15 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	76 968	35 910,35	46,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,43 zł, liczba świadczeń - 594, liczba świadczeniobiorców - 313 osób	75 250	40 053,42	53,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,52 zł, liczba świadczeń -246, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	65 254	32 107,92	49,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -95,58 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców -178 osób	36 580	17 204,40	47,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 67,65 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	29 001	17 521,35	60,4%
-zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji- średnia wartość zasiłku - 293,44 zł, liczba świadczeń - 15 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 085	4 401,60	86,6%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 186,04 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000	2 418,52	48,4%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 359,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 124	3 594,00	87,1%
- pokrycie kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 1.230 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 460	1 230,00	35,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 376,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 375	1 130,01	33,5%
- zakup sprzętu medycznego i i rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 152,13 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 545	608,52	39,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 160	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	865	0,00	0,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców -1 osoba	857	150,00	17,5%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	720	600,00	83,3%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	40	40,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 438,77 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	79 542	48 703,15	61,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.991,22 zł, liczba świadczeń - 5	30 000	19 956,12	66,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	804 600	416 780,54	51,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 497,35 zł, liczba świadczeń 838, liczba świadczeniobiorców -152 osób	804 600	416 780,54	51,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	62 915 713	31 379 405,93	49,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	62 915 713	31 379 405,93	49,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	55 704 736	28 406 155,14	51,0%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 57.211, liczba świadczeniobiorców - 10.602 osoby	55 704 736	28 406 155,14	51,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	5 893 677	2 968 750,79	50,4%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	3 463 348	1 724 355,36	49,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.935,36 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	1 950 000	967 681,10	49,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,58 zł, liczba świadczeń - 3.441 liczba świadczeniobiorców - 590 osób	1 483 588	741 794,26	50,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320	11 160,00	50,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	3 720,00	50,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,13 zł, liczba świadczeń - 3.077, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	602 469	332 707,94	55,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	300 668	147 702,90	49,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	85 000	41 800,00	49,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,84 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	80 000	38 763,00	48,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	67 760	33 880,00	50,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,08 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	42 000	20 355,90	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeń - 10 ,liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	10 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 600	1 800,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 808	904,00	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	200,00	40,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,87 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	534 192	262 095,70	49,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,40 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	520 000	258 640,51	49,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,02zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	380 000	189 248,38	49,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń -34 , liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	68 000	34 000,00	50,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 5 liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 000	20 000,00	80,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 317 300	4 500,00	0,3%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15, średnia wartość świadczenia - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	1 317 300	4 500,00	0,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , 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	777 300	427 817,08	55,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	289		
- w tym pozytywnych	267		
Liczba gospodarstw domowych	313		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne	755 913	410 964,91	54,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych	725 300	397 440,81	54,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,52 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	460 000	222 281,54	48,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -204,24 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	177 000	120 298,03	68,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 272,59 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 100	44 703,56	58,7%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 298,76 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	11 200	10 157,68	90,7%
domy prywatne	1 000	0,00	0,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.127,01.zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	30 613	13 524,10	44,2%
zadania zlecone	21 387	16 852,17	78,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	21 387	16 852,17	78,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń -1.269, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 418	64 806,80	55,7%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	45 820	36 261,50	79,1%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 395	613,80	44,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 395	613,80	44,0%
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 395	613,80	44,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 283	1 462,91	64,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	2 283	1 462,91	64,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	1 549	1 234,08	79,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734	228,83	31,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	42 142	34 184,79	81,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	42 142	34 184,79	81,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	42 142	34 184,79	81,1%
zadania własne:	70 598	28 545,30	40,4%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	70 598	28 545,30	40,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	70 598	28 545,30	40,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	70 598	28 545,30	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	2 969 535	1 409 601,02	47,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	416 535	83 576,80	20,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	416 535	83 576,80	20,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	410 400	83 576,80	20,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	27 15 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - składanie kwiatów w miejscach pamięci, współorganizacja uroczystości poświęconych rtm. Witoldowi Pileckiemu, Walentynki, spektakl kabaretowo - muzyczny z okazji Dnia Kobiet, filmik i quiz o Konstytucji 3 Maja, wystawa plenerowa poświęcona Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu	346 400	41 576,80	12,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - spektakle i warsztaty dla dzieci w okresie wakacyjnym, koncerty dla wszystkich grup wiekowych	42 000	42 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	22 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	6 135	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja cyklu Rodzinnych koncertów w parku na Kępie Potockiej w ramach inicjatywy lokalnej			
	6 135	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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	2 473 000	1 309 998,00	53,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 473 000	1 309 998,00	53,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 473 000	1 309 998,00	53,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	2 323 000 150 000	1 159 998,00 150 000,00	49,9% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 743		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	61 380,21		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,93		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 551,33		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000	16 026,22	20,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	16 026,22	20,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	16 026,22	26,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	31 767 28 233	4 697,42 11 328,80	14,8% 40,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 206 170	1 770 195,80	55,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	250 000	123 498,00	49,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	250 000	123 498,00	49,4%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	250 000	123 498,00	49,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000	123 498,00	49,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 956 170	1 646 697,80	55,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	94 300	36 347,80	38,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	94 300	36 347,80	38,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, impreza plenerowa na powitanie lata pn. "Sportowe figle na Kępie Potockiej")	61 000	23 272,00	38,2%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Turniej w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Żoliborz Judo Cup)	30 000	13 000,00	43,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 300	75,80	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	417 390	181 970,00	43,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	417 390	181 970,00	43,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej: dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	196 170	150 000,00	76,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Sprawny maluch"	145 101	31 860,00	22,0%
"Pierwszy krok w sporcie"	79 280	31 860,00	40,2%
"Otwarta sala"	51 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 821	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	61 234	0,00	0,0%
"Sprawny senior"	14 885	110,00	0,7%
	14 885	110,00	0,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	44 480	28 380,00	63,8%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia)	20 000	20 000,00	100,0%
imprezy sportowe (Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami)	17 880	8 380,00	46,9%
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	6 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 400 000	1 400 000,00	58,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 400 000	1 400 000,00	58,3%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> 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, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno - jesiennym) przy ul. Potockiej 1	2 400 000	1 400 000,00	58,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 862	20 805,45	12,9%
Promocja miasta - program 1	161 862	20 805,45	12,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	95 000	2 736,75	2,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	0,00	0,0%
<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>			
wydawnictwa książkowe	15 000	0,00	0,0%
kalendarze	15 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	2 736,75	4,2%
<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	62 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne	3 000	2 736,75	91,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	1 685,10	11,2%
<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)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Kongres profesjonalistów PR	15 000	1 685,10	11,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	51 862	16 383,60	31,6%
<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 i okolicznościowe	41 862	11 955,60	28,6%
iluminacje	10 000	4 428,00	44,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 461 945	10 448 096,74	46,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 499 092	10 019 945,72	46,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 981 259	9 116 685,56	48,0%
Fundusz wynagrodzeń	18 869 009	9 081 136,87	48,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	162,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	18 287 552	8 777 039,05	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 287 246	8 776 903,82	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 287 246	8 776 903,82	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 065 262	6 384 798,18	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 973	1 044 578,56	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 067 011	1 347 527,08	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	306	135,23	44,2%
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	306	135,23	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306	135,23	44,2%
zadania zlecone	581 457	304 097,82	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	428	337,05	78,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	428	337,05	78,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	428	337,05	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	365 923	218 664,96	59,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	365 923	218 664,96	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 612	161 799,00	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961	24 960,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 350	31 905,00	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	170 496	84 264,28	49,4%
<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	170 496	84 264,28	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 229	51 124,17	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 066	23 065,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 201	10 074,55	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700	681,53	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	700	681,53	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	681,53	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 910	150,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	43 910	150,00	0,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 702	130,00	0,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 208	20,00	0,3%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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	112 250	35 548,69	31,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	83 000	22 738,98	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	60 000	7 636,98	12,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	4 302,00	35,3%
dopłaty do studiów	10 800	10 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	29 250	12 809,71	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	20 050	7 447,22	37,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	5 362,49	59,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 517 833	903 260,16	35,9%
Remonty bieżące w budynkach	181 000	25 520,12	14,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	166 000	25 520,12	15,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	150 000	22 389,39	14,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	427,47	5,3%
zakup materiałów do remontów	8 000	2 703,26	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (malowanie pokoi biurowych)	15 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 332 147	482 744,75	36,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 275 622	475 283,73	37,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 225 715	475 283,73	38,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	470 000	210 724,46	44,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze)	435 000	174 283,20	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	187 865	55 115,70	29,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 350	5 968,58	9,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	35 000	16 425,08	46,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 000	12 116,71	39,1%
opłaty parkingowe	5 000	650,00	13,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	27 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwentkich	27 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	21 907	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	21 907	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	56 525	7 461,02	13,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	26 585	7 461,02	28,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	14 070	5 352,62	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odprowadzanie ścieków)	2 515	2 108,40	83,8%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 940	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	273 647	123 466,54	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	268 647	123 466,54	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.. DOM, INFOSYSTEM, licencje na oprogramowanie Office i Windows)	117 000	60 917,21	52,1%
zakup materiałów i wyposażenia (telefony, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	106 000	59 808,04	56,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	29 926	601,28	2,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	347,38	2,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721	1 792,63	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	28 646	5 143,52	18,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 646	5 143,52	18,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 197	4 402,49	25,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 449	684,19	19,8%
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego	3 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	56,84	2,8%
Obsługa kancelaryjna	310 000	108 538,79	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	296 100	94 675,37	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	295 000	94 577,34	32,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	98,03	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 900	13 863,42	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	13 900	13 863,42	99,7%
Obsługa medialna	56 800	22 392,63	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	53 160	20 893,86	39,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 540	415,38	16,4%
ogłoszenia prasowe	1 100	1 083,39	98,5%
Ochrona osób i mienia	335 593	135 453,81	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	330 755	132 139,29	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	268 000	122 566,64	45,7%
ochrona przeciwpożarowa	41 000	6 964,62	17,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 755	2 608,03	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 838	3 314,52	68,5%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	4 838	3 314,52	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	962 853	428 151,02	44,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	566 353	303 012,89	53,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	560 000	297 607,04	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	498 000	245 099,62	49,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	50 000	49 692,02	99,4%
sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy	11 000	2 324,70	21,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 000	490,70	49,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 353	5 405,85	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do tabletów)	5 000	4 999,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353	405,90	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 500	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:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	500	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	386 000	125 138,13	32,4%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	266 307	79 792,87	30,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie zieleni, abonament radiowo- - telewizyjny, odprowadzanie ścieków)	116 627	32 689,31	28,0%
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego	80 680	27 071,60	33,6%
zakup energii i dostawa wody	48 000	15 493,44	32,3%
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	16 000	3 772,34	23,6%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000	766,18	38,3%
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimierzy 20/1	119 693	45 345,26	37,9%
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	63 604	24 453,00	38,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków)	35 793	14 734,33	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 159,83	19,6%
zakup energii i dostawa wody	6 376	2 945,45	46,2%
usługi telekomunikacyjne	1 920	702,12	36,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000	350,53	35,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 000	26 234,29	50,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	51 500	26 221,89	50,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	51 500	26 221,89	50,9%

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)

50 000	26 221,89	52,4%
1 500	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

500	12,40	2,5%
------------	--------------	-------------

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

500	12,40	2,5%
------------	--------------	-------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

500	12,40	2,5%
-----	-------	------

Podstawa prawna:

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

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			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	259	227
	zł/m ²	4,8	0,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	136	0
	zł/m ²	0,3	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	35 000	9 018
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	10 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	180	52
	szt.	5	3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	34,5	14,6
	szt.	83	77
	m ²	54 588	54 069
	zł/m ²	67	35
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	335	107
	%	7,6	4,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	151 718	79 919
	zł/m ²	41	21
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,5	2,1
	zł/m ²	2,0	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	13,6
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.	12	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	592	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,8	26,9
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0	3,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 223	19 257
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14,1	9,9
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 364	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	1 066	1 251
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	2 139	710
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	1 356
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	3,6
liczba opróżnień	szt.	36 500	15 100
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667	1 170
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	3 333
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.	980	38
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	51	119
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 504	9 039
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 637	4 825
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	553 2 904	684 1 466
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 430 3 542	1 427 1 332
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	4 773	1 758
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 5 865	17 1 655
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 365 9 9 24	8 753 9 9 23
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.	13 577	7 769
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 164 9 118 20	4 934 9 48 20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 026 9 41 21	6 557 9 41 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.	6 998	3 908
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 558	5 959
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 422	3 853
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 213 858	1 904 034
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 830	1 161
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 150	4 410
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	813 036	376 295
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 663	1 648
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,0	52,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 522	669
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 446	1 440
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	387	248
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 104	515
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 944	3 975
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	26	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	709	404
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 658	2 295
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 956	2 378
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	43	41
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 480	5 395
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 729	6 448
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 813 442	2 963 099
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250	70
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 490	1 105
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	265	462
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	324	278
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	400	54
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	220
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400	644
kwota stypendium na ucznia	zł	179	122
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	413	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	112	32
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	78	223
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	118
średni koszt posiłku	zł	6,0	9,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	92 198
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	12
średni koszt programu	zł	137 777	5 705
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	4 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	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	szt.	3	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	75	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	163
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	520
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 392	1 468
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 757	2 016
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	51	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 338	6 653
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	21
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500	705
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	1,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	90	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 400	120
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	313	217
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	121	95
średnia wartość zasiłku	zł	200	253

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os.	327	303
	zł	147	171
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	526	238
	%	25,4	19,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie			
	etat	10,5	10,2
	szt./etat	1 190	680
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	731	417
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	200	168
	zł	79	89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt.	3	3
	szt.	10	0
	zł	10 297	3 095
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	10 000	9 769
	szt.	30	27
	zł/os.	247	134
	%	2,4	5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	2	0
	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	18	4
	zł/szt.	4 683	9 087
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	6 300	10 109

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	18
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 283	9 460
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	5	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,1	43,8
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 940 918	767 335
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	84,6	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	175,0	162,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	343	47
średni koszt zadania na etat	zł/etat	635	219
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889	931
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	101 525	80 457
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 962	2 980
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	64	47
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	43
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	10,1	3,1
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	16 000	5 269
Ochrona osób i mienia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 976	1 945
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 667	14 429
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,7	5,7
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.	3	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	3 500	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	193 000	56 367

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 446 710	10 091 012,76	29,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 510 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	2 510 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na nasadzenia drzew i krzewów. Zakończenie prac oraz rozliczenie z wykonawcą 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 - etap II	480 000	0,00	0,0%
W związku z planowaną inwestycją mieszkaniową przez dewelopera przy ul. Rydygiera 21 i ul. Przasnyskiej, konieczne jest przeprojektowanie ronda. Rozpoczęto rozmowy z deweloperem mające na celu ustalenie procesu projektowego i partycypacji w kosztach inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka - etap I	400 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	1 480 000	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg gminnych. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 830 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	490 000	0,00	0,0%
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	70 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	420 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 340 000	0,00	0,0%
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 340 000	0,00	0,0%
Rozbiórkę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw oraz budowę kanalizacji deszczowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 000	0,00	0,0%
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	10 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wraz ze schodami w parku Kaskada przy ul. Kolektorskiej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	29 266 232	10 091 012,76	34,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 266 232	10 091 012,76	34,5%
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	627 245	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację pomieszczeń budynku szkoły. Zawarcie umowy z wykonawcą oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	24 832 006	10 091 012,76	40,6%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie montażu wind, central wentylacyjnych, instalacji nagłośnienia oraz systemu tablic multimedialnych. Wybudowano drogę dojazdową do śmietnika, chodniki z kostki betonowej, miejsca parkingowe przy wejściu głównym, ułożono nawierzchnię zjazdu do garażu podziemnego. Rozpoczęto układanie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej, prowadzono roboty budowlane przy przebudowie fragmentu ul. Anny German na odcinku przylegającym do terenu placówki oświatowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 198 114	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 28 x 54 m i wysokości 9 m. Zakończenie prac projektowych oraz budowę hali pneumatycznej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	239 850	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na wydłużony czas uzyskiwania uzgodnień usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, rozpoczęto procedurę mającą na celu zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą zmieniającego termin wykonania dokumentacji projektowej do 17 grudnia 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	2 309 017	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w formule „zaproszenia i wybuduj”. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę boiska zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80117			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	60 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	500 500	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	500 500	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	500 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonywanie zadań przewodniczącego oraz członka sądu konkursowego na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem regulaminu konkursu. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 016	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	119 016	0,00	0,0%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	119 016	0,00	0,0%
Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	210 962	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	210 962	0,00	0,0%
Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	11 697	0,00	0,0%
Budowę przyłącza i instalacji teletechnicznej do budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92695			
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	199 265	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego. Prace przygotowawcze, w tym wykonanie ekspertyzy stanu technicznego trybuny stadionu piłkarskiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			