

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



ŻOLIBÓRZ



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	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	69
	4.2.4. Edukacja	73
	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 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	44 248 667	27 571 878	57 560 682	26 284 844	62,3	45,7	95,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	33 661 440	21 238 896	33 134 953	23 734 265	63,1	71,6	111,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 587 226	6 332 983	24 425 729	2 550 579	59,8	10,4	40,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	314 066 916	149 044 623	291 725 123	144 079 887	47,5	49,4	96,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	285 396 615	138 953 611	270 817 497	143 719 395	48,7	53,1	103,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	57 357 720	28 649 459	24 040 172	23 987 390	49,9	99,8	83,7
B.1.2	COVID-19 **	896 607	131 216	531 285	49 513	14,6	9,3	37,7
B.1.3	Ukraina **	-	-	4 095 107	2 374 246	-	58,0	-
B.1.4	Pozostałe	227 142 288	110 172 936	242 150 933	117 308 246	48,5	48,4	106,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 670 301	10 091 013	20 907 626	360 493	35,2	1,7	3,6

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **26,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **45,7%** planu rocznego i spadek o **4,7%**, tj. o **1,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **143,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **53,1%** planu rocznego i wzrost o **3,4%**, tj. o **4,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**24,0 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **28,6 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,050 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,131 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**2,4 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **6,5%**, tj. o **7,1 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **0,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **1,7%** planu rocznego i spadek o **96,4%**, tj. o **9,7 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	57 560 682	26 284 843,65	45,7
DOCHODY BIEŻĄCE	33 134 953	23 734 264,92	71,6
DOCHODY WŁASNE	33 134 953	23 734 264,92	71,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>326 763,82</i>	<i>38,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	326 763,82	38,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>24 105 281</i>	<i>18 696 440,77</i>	<i>77,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 384	240 376,44	114,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 304 897	11 740 800,45	103,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 590 000	6 715 263,88	53,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 179 672</i>	<i>4 711 060,33</i>	<i>57,6</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		16,43	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		282,76	-
Pozostałe odsetki	560 000	137 106,71	24,5
Wpływy z różnych dochodów	782 550	617 276,90	78,9
Zwroty dotacji	21 570	138 188,75	640,7
Wpływy do wyjaśnienia		59 783,53	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		248 102,90	-
Mandaty i kary pieniężne		27 131,89	-
Wpływy z różnych opłat		4 872,46	-
Wpływy z usług	6 815 552	3 478 298,00	51,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	2 550 578,73	10,4
DOCHODY WŁASNE	23 796 629	1 921 473,04	8,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>21 379 337</i>	<i>16 676,39</i>	<i>0,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 363 004	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	16 333	16 676,39	102,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 417 292</i>	<i>1 904 796,65</i>	<i>78,8</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000	145 411,67	61,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 613 718	1 594 918,82	98,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	568 574	164 466,16	28,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	629 100	629 105,69	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>629 100</i>	<i>629 105,69</i>	<i>100,0</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	57 560 682	26 284 843,65	45,7
600	Transport i łączność	629 100	629 105,69	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 554 460	24 400 133,40	43,9
750	Administracja publiczna		141 205,27	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	347 905,96	40,9
758	Różne rozliczenia		66 756,29	-
801	Oświata i wychowanie	45 552	102 284,10	224,5
851	Ochrona zdrowia		94 256,37	-
852	Pomoc społeczna	460 000	283 220,07	61,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		132 348,16	-
926	Kultura fizyczna	21 570	87 628,34	406,3

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	291 725 123	144 079 887,19	49,4	104 468 844	54 394 602,20	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 817 497	143 719 394,63	53,1	86 084 161	54 034 109,64	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 722 828	101 603 067,64	48,0	34 453 530	15 166 794,00	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 658 838	78 373 032,50	49,4	20 995 681	10 033 856,31	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 063 990	23 230 035,14	43,8	13 457 849	5 132 937,69	38,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 118 001	11 135 334,92	55,4	20 118 001	11 135 334,92	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 871 723	30 196 794,50	81,9	31 512 630	27 731 980,72	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 104 945	784 197,57	37,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 907 626	360 492,56	1,7	18 384 683	360 492,56	2,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 868	42 138,82	33,7	124 868	42 138,82	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 102 512	1 002 731,43	7,1	14 102 512	1 002 731,43	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 691	895 475,43	44,1	2 032 691	895 475,43	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 691	895 475,43	44,1	2 032 691	895 475,43	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 691	895 475,43	44,1	2 032 691	895 475,43	44,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	12 069 821	107 256,00	0,9	12 069 821	107 256,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne	14 002 512	1 002 731,43	7,2	14 002 512	1 002 731,43	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 932 691	895 475,43	46,3	1 932 691	895 475,43	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 691	895 475,43	46,3	1 932 691	895 475,43	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 691	895 475,43	46,3	1 932 691	895 475,43	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 069 821	107 256,00	0,9	12 069 821	107 256,00	0,9
	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	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	0,00	0,0	90 000	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	21 589 810	8 721 224,53	40,4	877 569	95 400,60	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 216 867	8 721 224,53	45,4	877 569	95 400,60	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 208 067	8 720 884,53	45,4	877 569	95 400,60	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 991 847	1 792 964,05	44,9	24 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 216 220	6 927 920,48	45,5	852 969	95 400,60	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	340,00	3,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 372 943	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 868 971	2 151 522,18	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 868 971	2 151 522,18	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860 171	2 151 182,18	44,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 952 887	1 786 010,06	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 284	365 172,12	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	340,00	3,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 262 191	412 024,44	12,6	853 908	93 115,60	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 248	412 024,44	17,3	853 908	93 115,60	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 248	412 024,44	17,3	853 908	93 115,60	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	0,00	0,0	24 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 350 648	412 024,44	17,5	829 308	93 115,60	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	886 943	0,00	0,0			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 458 648	6 157 677,91	45,8	23 661	2 285,00	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 972 648	6 157 677,91	51,4	23 661	2 285,00	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 972 648	6 157 677,91	51,4	23 661	2 285,00	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	6 953,99	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 958 288	6 150 723,92	51,4	23 661	2 285,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 486 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	555 589	230 614,16	41,5	555 589	230 614,16	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 589	230 614,16	41,5	555 589	230 614,16	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 589	230 614,16	41,5	555 589	230 614,16	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 940	59 877,24	36,5	163 940	59 877,24	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 649	170 736,92	43,6	391 649	170 736,92	43,6
		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	555 589	230 614,16	41,5	555 589	230 614,16	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 589	230 614,16	41,5	555 589	230 614,16	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 589	230 614,16	41,5	555 589	230 614,16	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 940	59 877,24	36,5	163 940	59 877,24	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 649	170 736,92	43,6	391 649	170 736,92	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	26 750 494	12 765 922,94	47,7	23 056 431	10 878 188,87	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 750 494	12 765 922,94	47,7	23 056 431	10 878 188,87	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 153 638	12 511 734,03	47,8	22 464 575	10 624 669,96	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 692 892	11 171 540,87	49,2	19 590 504	9 565 569,48	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 746	1 340 193,16	38,7	2 874 071	1 059 100,48	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 856	254 188,91	42,6	591 856	253 518,91	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 500	246 041,16	43,7	562 500	246 041,16	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 500	246 041,16	43,7	562 500	246 041,16	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	7 063,98	11,0	64 500	7 063,98	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	7 063,98	11,0	64 500	7 063,98	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	238 977,18	48,0	498 000	238 977,18	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 318 931	10 593 073,72	47,5	22 318 931	10 593 073,72	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 318 931	10 593 073,72	47,5	22 318 931	10 593 073,72	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 225 075	10 578 531,99	47,6	22 225 075	10 578 531,99	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 584 504	9 565 569,48	48,8	19 584 504	9 565 569,48	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 571	1 012 962,51	38,4	2 640 571	1 012 962,51	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 856	14 541,73	15,5	93 856	14 541,73	15,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000	39 073,99	22,3	175 000	39 073,99	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	39 073,99	22,3	175 000	39 073,99	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	39 073,99	22,3	175 000	39 073,99	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	39 073,99	23,1	169 000	39 073,99	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 694 063	1 887 734,07	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 063	1 887 734,07	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 063	1 887 064,07	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 388	1 605 971,39	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 675	281 092,68	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	670,00	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	0,00	0,0	7 584	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	160 165 117	77 889 941,10	48,6	19 020 284	8 947 076,42	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 698 178	77 641 256,36	49,5	15 553 345	8 698 391,68	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 483 858	68 637 155,17	48,9	1 688 414	455 975,00	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 565 430	58 195 346,94	49,9	188 484	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 918 428	10 441 808,23	43,7	1 499 930	455 975,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 864 931	8 242 416,68	59,4	13 864 931	8 242 416,68	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 617	44 671,48	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 943 772	717 013,03	36,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 466 939	248 684,74	7,2	3 466 939	248 684,74	7,2
	80101	Szkoły podstawowe	45 102 225	21 333 237,84	47,3	3 971 433	816 035,44	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 582 877	21 176 041,42	49,7	1 452 085	658 839,02	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 386 877	20 506 208,83	49,5	298 085	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 082 175	17 156 692,93	50,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 304 702	3 349 515,90	45,9	298 085	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 154 000	658 839,02	57,1	1 154 000	658 839,02	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	10 993,57	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 348	157 196,42	6,2	2 519 348	157 196,42	6,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 220 396	334 476,25	27,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 396	334 476,25	27,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 396	334 476,25	27,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 968	307 861,27	26,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 428	26 614,98	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	34 586 436	16 676 002,46	48,2	6 326 103	3 704 266,89	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 181 786	16 676 002,46	48,8	5 921 453	3 704 266,89	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 389 970	13 165 411,58	46,4	210 207	210 207,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	23 495 036	11 028 133,16	46,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 894 934	2 137 278,42	43,7	210 207	210 207,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 711 246	3 494 059,89	61,2	5 711 246	3 494 059,89	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 570	16 530,99	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 650	0,00	0,0	404 650	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	671 098	393 387,54	58,6	671 098	393 387,54	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 098	393 387,54	58,6	671 098	393 387,54	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	671 098	393 387,54	58,6	671 098	393 387,54	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	5 205 301	2 642 334,20	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 205 301	2 642 334,20	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 205 301	2 642 334,20	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 989 820	2 504 661,69	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 481	137 672,51	63,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	717 054	227 143,92	31,7	717 054	227 143,92	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 054	227 143,92	31,7	717 054	227 143,92	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 054	227 143,92	31,7	717 054	227 143,92	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 054	227 143,92	31,7	717 054	227 143,92	31,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	21 439 795	11 222 789,47	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 439 795	11 222 789,47	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 424 795	11 221 931,42	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 125 892	9 636 488,73	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 298 903	1 585 442,69	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	15 000	858,05	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 937 686	1 651 893,33	42,0	542 941	91 488,32	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 394 745	1 560 405,01	46,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 394 745	1 560 405,01	46,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 751	1 467 406,86	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 994	92 998,15	64,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	542 941	91 488,32	16,9	542 941	91 488,32	16,9
	80120	Licea ogólnokształcące	26 157 970	14 833 486,77	56,7	2 759 718	1 613 994,66	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 157 970	14 833 486,77	56,7	2 759 718	1 613 994,66	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 375 085	13 219 166,82	56,6	8 062	8 061,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 727 483	11 611 993,92	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 647 602	1 607 172,90	44,1	8 062	8 061,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 751 656	1 605 932,94	58,4	2 751 656	1 605 932,94	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 229	8 387,01	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 349	34 420,15	9,8	165 359	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 349	34 420,15	9,8	165 359	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 349	34 420,15	9,8	165 359	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 349	34 420,15	9,8	165 359	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 226 991	1 001 408,91	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 226 991	1 001 408,91	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 991	1 000 804,05	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 840	801 637,05	40,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 151	199 167,00	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	604,86	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	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	5 775 882	2 709 413,44	46,9	2 743 446	1 575 201,40	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 775 882	2 709 413,44	46,9	2 743 446	1 575 201,40	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032 436	1 134 212,04	37,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 838	1 068 236,59	37,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 598	65 975,45	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 743 446	1 575 201,40	57,4	2 743 446	1 575 201,40	57,4
		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	4 184 018	1 918 311,37	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 184 018	1 918 311,37	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 184 018	1 918 311,37	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 191	1 791 485,07	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 827	126 826,30	64,4			
		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	101 250	50 036,05	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 250	50 036,05	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 250	50 036,05	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 738	47 402,05	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512	2 634,00	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 2022 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	3 507 490	1 304 035,28	37,2	824 500	506 010,89	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 490	1 304 035,28	37,2	824 500	506 010,89	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 682 990	798 024,39	29,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 872	772 759,43	29,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 118	25 264,96	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące	824 500	506 010,89	61,4	824 500	506 010,89	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 602	8 985,00	3,5	8 985	8 985,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 602	8 985,00	3,5	8 985	8 985,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 617	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 617	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 985	8 985,00	100,0	8 985	8 985,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 723 574	1 548 579,12	32,8	289 647	10 562,36	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 723 574	1 548 579,12	32,8	289 647	10 562,36	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 553 984	824 269,09	32,3	289 647	10 562,36	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 826	588,19	0,3	188 484	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 356 158	823 680,90	35,0	101 163	10 562,36	10,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 818	7 297,00	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 943 772	717 013,03	36,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 311 150	551 172,41	42,0	1 307 472	549 409,38	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 150	551 172,41	42,0	1 307 472	549 409,38	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 650	40 937,41	10,8	374 972	39 174,38	10,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	46 549	16 549,16	35,6	45 000	15 665,00	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 101	24 388,25	7,3	329 972	23 509,38	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	510 235,00	54,7	932 500	510 235,00	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 287 472	549 409,38	42,7	1 287 472	549 409,38	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 472	549 409,38	42,7	1 287 472	549 409,38	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 972	39 174,38	11,0	354 972	39 174,38	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	15 665,00	34,8	45 000	15 665,00	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 972	23 509,38	7,6	309 972	23 509,38	7,6
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	510 235,00	54,7	932 500	510 235,00	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	669,60	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	669,60	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	669,60	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	669,60	48,0			
		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	1 093,43	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	1 093,43	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	1 093,43	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	884,16	57,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	734	209,27	28,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	15 667 166	7 742 044,24	49,4	1 750 708	867 102,09	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 210 166	7 742 044,24	50,9	1 293 708	867 102,09	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 925 548	4 719 751,73	47,6	7 887	6 286,06	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 426 256	4 013 700,46	47,6	7 887	6 286,06	79,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 292	706 051,27	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284 618	3 022 292,51	57,2	1 285 821	860 816,03	66,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	0,00	0,0	457 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 336 754	1 339 678,89	40,1	457 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 754	1 339 678,89	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 876 354	1 339 194,06	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 596	1 054 806,98	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 758	284 387,08	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	484,83	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	0,00	0,0	457 000	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 902	27 613,88	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 902	27 613,88	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 902	27 613,88	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 902	27 613,88	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 794	529 818,70	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 794	529 818,70	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	16 192,04	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	16 192,04	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 794	513 626,66	54,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	901 008	477 751,16	53,0	901 008	477 751,16	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 008	477 751,16	53,0	901 008	477 751,16	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187	187,00	100,0	187	187,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187	187,00	100,0	187	187,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 821	477 564,16	53,0	900 821	477 564,16	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	763 575	417 988,77	54,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 575	417 988,77	54,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 575	417 988,77	54,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 951 415	3 319 171,41	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 951 415	3 319 171,41	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 929 515	3 315 669,69	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 883	2 937 811,42	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 632	377 858,27	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	3 501,72	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 370 842	613 469,50	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 842	613 469,50	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 370 842	613 469,50	44,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 000	6 000,00	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	6 000,00	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	6 000,00	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 295 876	1 010 551,93	78,0	392 700	389 350,93	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 876	1 010 551,93	78,0	392 700	389 350,93	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 590	20 895,06	75,7	7 700	6 099,06	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 590	20 895,06	75,7	7 700	6 099,06	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 286	989 656,87	78,0	385 000	383 251,87	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 394 928	1 479 989,50	61,8	2 198 057	1 406 422,65	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 928	1 479 989,50	61,8	2 198 057	1 406 422,65	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 758	1 399 134,96	63,0	2 184 060	1 392 752,65	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 007	0,00	0,0	14 007	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 751	1 399 134,96	63,4	2 170 053	1 392 752,65	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 997	13 670,00	97,7	13 997	13 670,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	67 184,54	41,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 394 928	1 479 989,50	61,8	2 198 057	1 406 422,65	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 928	1 479 989,50	61,8	2 198 057	1 406 422,65	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 758	1 399 134,96	63,0	2 184 060	1 392 752,65	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 007	0,00	0,0	14 007	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 751	1 399 134,96	63,4	2 170 053	1 392 752,65	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 997	13 670,00	97,7	13 997	13 670,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	67 184,54	41,7			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 418 896	3 255 325,64	43,9	383 411	172 287,24	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 418 896	3 255 325,64	43,9	383 411	172 287,24	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 245 517	2 867 731,33	45,9	148 411	42 100,00	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 547 668	2 589 631,99	46,7	138 930	42 100,00	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 849	278 099,34	39,9	9 481	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	130 187,24	55,4	235 000	130 187,24	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 379	257 407,07	27,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 000	79 829,16	57,8	138 000	79 829,16	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	79 829,16	57,8	138 000	79 829,16	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	79 829,16	57,8	138 000	79 829,16	57,8
		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	4 386 394	2 043 262,93	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 386 394	2 043 262,93	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 385 294	2 043 262,93	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 522	1 908 484,85	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 772	134 778,08	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 500 410	726 409,63	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 410	726 409,63	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 510	725 909,66	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 216	639 047,14	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 294	86 862,52	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	499,97	26,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	97 000	50 358,08	51,9	97 000	50 358,08	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	50 358,08	51,9	97 000	50 358,08	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	50 358,08	51,9	97 000	50 358,08	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 323	83 099,74	27,0	130 323	42 100,00	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 323	83 099,74	27,0	130 323	42 100,00	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 323	83 099,74	27,0	130 323	42 100,00	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 323	42 100,00	32,3	130 323	42 100,00	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	40 999,74	23,2			
		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	674 342	176 369,10	26,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 342	176 369,10	26,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 342	176 369,10	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	79 538,00	31,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	79 538,00	31,8			
		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	250 000	79 538,00	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 088	391,00	1,9	9 481	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 088	391,00	1,9	9 481	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 088	391,00	1,9	9 481	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 088	391,00	1,9	9 481	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	45 339	16 068,00	35,4	8 607	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339	16 068,00	35,4	8 607	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 302	15 068,00	43,9	8 607	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607	0,00	0,0	8 607	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 695	15 068,00	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 037	1 000,00	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		30 749 462	27 153 463,10	88,3	30 346 812	26 957 911,22	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 749 462	27 153 463,10	88,3	30 346 812	26 957 911,22	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 006	549 238,57	48,8	725 856	353 935,44	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 449	510 432,20	49,2	650 529	321 368,94	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 557	38 806,37	44,3	75 327	32 566,50	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 623 456	26 604 224,53	89,8	29 620 956	26 603 975,78	89,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 040 172	23 987 389,50	99,8	24 040 172	23 987 389,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 040 172	23 987 389,50	99,8	24 040 172	23 987 389,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 616	74 895,00	99,0	75 616	74 895,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 616	74 895,00	99,0	75 616	74 895,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 964 556	23 912 494,50	99,8	23 964 556	23 912 494,50	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 242	2 936 885,22	47,1	6 230 242	2 936 885,22	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	6 230 242	2 936 885,22	47,1	6 230 242	2 936 885,22	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 142	245 703,94	42,8	574 142	245 703,94	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 142	245 703,94	42,8	574 142	245 703,94	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 100	2 691 181,28	47,6	5 656 100	2 691 181,28	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	771	770,00	99,9	771	770,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	771	770,00	99,9	771	770,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771	770,00	99,9	771	770,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771	770,00	99,9	771	770,00	99,9
		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	402 950	195 851,88	48,6	300	300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 950	195 851,88	48,6	300	300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 150	195 303,13	48,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 920	189 063,26	48,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 230	6 239,87	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	548,75	19,6	300	300,00	100,0
		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	75 327	32 566,50	43,2	75 327	32 566,50	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 327	32 566,50	43,2	75 327	32 566,50	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 327	32 566,50	43,2	75 327	32 566,50	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 327	32 566,50	43,2	75 327	32 566,50	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 646	356 006,93	25,5	1 395 646	356 006,93	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 646	356 006,93	30,2	1 178 646	356 006,93	30,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 646	356 006,93	30,2	1 178 646	356 006,93	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	5 626,71	23,4	24 000	5 626,71	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 646	350 380,22	30,3	1 154 646	350 380,22	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 000	0,00	0,0	217 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	29 849,40	27,6	108 287	29 849,40	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	29 849,40	27,6	108 287	29 849,40	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 287	29 849,40	27,6	108 287	29 849,40	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	29 849,40	27,6	108 287	29 849,40	27,6
		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	267 835	81 939,66	30,6	267 835	81 939,66	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 835	81 939,66	30,6	267 835	81 939,66	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 835	81 939,66	30,6	267 835	81 939,66	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 835	81 939,66	30,6	267 835	81 939,66	30,6
		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	523 078	128 636,11	24,6	523 078	128 636,11	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 078	128 636,11	24,6	523 078	128 636,11	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 078	128 636,11	24,6	523 078	128 636,11	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 078	128 636,11	24,6	523 078	128 636,11	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	5 626,71	23,4	24 000	5 626,71	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	5 626,71	23,4	24 000	5 626,71	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	5 626,71	23,4	24 000	5 626,71	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	5 626,71	23,4	24 000	5 626,71	23,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	6 981,05	7,5	93 000	6 981,05	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	6 981,05	19,9	35 000	6 981,05	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	6 981,05	19,9	35 000	6 981,05	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	6 981,05	19,9	35 000	6 981,05	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	17 150,00	49,0	35 000	17 150,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	17 150,00	49,0	35 000	17 150,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	17 150,00	49,0	35 000	17 150,00	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	17 150,00	49,0	35 000	17 150,00	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	340 446	85 824,00	25,2	340 446	85 824,00	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 446	85 824,00	47,3	181 446	85 824,00	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 446	85 824,00	47,3	181 446	85 824,00	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 446	85 824,00	47,3	181 446	85 824,00	47,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	159 000	0,00	0,0	159 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656 391	1 549 164,74	33,3	4 506 391	1 549 164,74	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 733	1 549 164,74	37,4	4 136 733	1 549 164,74	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 733	155 666,74	26,8	581 733	155 666,74	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	0,00	0,0	18 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 233	155 666,74	27,6	563 233	155 666,74	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 555 000	1 393 498,00	39,2	3 555 000	1 393 498,00	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	519 658	0,00	0,0	369 658	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	521 000	183 005,07	35,1	521 000	183 005,07	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	183 005,07	35,1	521 000	183 005,07	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 000	141 005,07	29,4	479 000	141 005,07	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	0,00	0,0	18 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 500	141 005,07	30,6	460 500	141 005,07	30,6
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 658	0,00	0,0	1 369 658	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 658	0,00	0,0	369 658	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	102 733	14 661,67	14,3	102 733	14 661,67	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 733	14 661,67	14,3	102 733	14 661,67	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 733	14 661,67	14,3	102 733	14 661,67	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 733	14 661,67	14,3	102 733	14 661,67	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		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	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
		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	4 016 506	1 091 563,46	27,2	4 016 506	1 091 563,46	27,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	2 212 241	1 087 011,64	49,1	2 212 241	1 087 011,64	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 671	228 013,64	33,4	681 671	228 013,64	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 300	17 362,88	13,4	129 300	17 362,88	13,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 371	210 650,76	38,1	552 371	210 650,76	38,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 530 570	858 998,00	56,1	1 530 570	858 998,00	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 804 265	4 551,82	0,3	1 804 265	4 551,82	0,3
	92601	Obiekty sportowe	2 059 766	132 303,82	6,4	2 059 766	132 303,82	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 501	127 752,00	50,0	255 501	127 752,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 501	127 752,00	50,0	255 501	127 752,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 501	127 752,00	50,0	255 501	127 752,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 804 265	4 551,82	0,3	1 804 265	4 551,82	0,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 740	290 261,64	45,5	637 740	290 261,64	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 740	290 261,64	45,5	637 740	290 261,64	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 170	100 261,64	23,5	426 170	100 261,64	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 300	17 362,88	13,4	129 300	17 362,88	13,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 870	82 898,76	27,9	296 870	82 898,76	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	211 570	190 000,00	89,8	211 570	190 000,00	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				20 907 626	360 492,56	1,7
600		Transport i łączność				12 069 821	107 256,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne				12 069 821	107 256,00	0,9
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	4 356 950	107 256,00	2,5
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 694 379	0,00	0,0
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	450 000	0,00	0,0
		Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	331 897	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 236 595	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 372 943	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				886 943	0,00	0,0
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	886 943	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 486 000	0,00	0,0
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	755 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilla 9 oraz przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2022	231 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 466 939	248 684,74	7,2
	80101	Szkoły podstawowe				2 519 348	157 196,42	6,2
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	365 853	141 653,17	38,7
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 118 114	4 643,25	0,4
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	535 381	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	500 000	10 900,00	2,2
	80104	Przedszkola				404 650	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	404 650	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				542 941	91 488,32	16,9
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	91 489	91 488,32	100,0
		Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	451 452	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				457 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				457 000	0,00	0,0
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	457 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				217 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				58 000	0,00	0,0
		Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żaluskich)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	58 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	90095	Pozostała działalność				159 000	0,00	0,0
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	159 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				519 658	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				369 658	0,00	0,0
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	369 658	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				150 000	0,00	0,0
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	150 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 804 265	4 551,82	0,3
	92601	Obiekty sportowe				1 804 265	4 551,82	0,3
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 419 265	4 551,82	0,3
		Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	385 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	128 380	128 379,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 726 487	4 601 737,60	52,7
I	Przychody	8 726 487	4 601 737,60	52,7
1	własne	7 407 487	3 932 739,60	53,1
2	dotacje	1 319 000	668 998,00	50,7
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	8 854 867	4 730 117,34	53,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 726 487	4 114 809,84	47,2
I	Bieżące	8 676 487	4 100 522,72	47,3
1	wynagrodzenia i pochodne	5 724 270	2 343 253,09	40,9
2	wydatki rzeczowe	2 952 217	1 757 269,63	59,5
II	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	14 287,12	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	128 380	615 307,50	479,3
H	SUMA [D+E+F+G]	8 854 867	4 730 117,34	53,4

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	1 355 333,46	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	12 996 700	4 687 475,72	36,1
Suma bilansowa (I + II)			12 996 700	6 042 809,18	46,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 996 700	4 394 967,56	33,8
	1	Bieżące	12 996 700	4 394 967,56	33,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 647 841,62	
Suma bilansowa (III + IV)			12 996 700	6 042 809,18	46,5

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	338 274,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 990 300	1 721 222,17	34,5
Suma bilansowa (I + II)		4 990 300	2 059 497,13	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 990 300	1 618 016,58	32,4
1	Bieżące	4 990 300	1 618 016,58	32,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	441 480,55	
Suma bilansowa (III + IV)		4 990 300	2 059 497,13	41,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	142 833,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 829 700	1 692 121,86	35,0
Suma bilansowa (I + II)		4 829 700	1 834 955,05	38,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 829 700	1 326 027,98	27,5
1	Bieżące	4 829 700	1 326 027,98	27,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	508 927,07	
Suma bilansowa (III + IV)		4 829 700	1 834 955,05	38,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 775,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 456 300	715 825,99	49,2
Suma bilansowa (I + II)		1 456 300	1 307 601,71	89,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 456 300	809 958,55	55,6
1	Bieżące	1 456 300	809 958,55	55,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	497 643,16	
Suma bilansowa (III + IV)		1 456 300	1 307 601,71	89,8

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	282 449,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 720 400	558 305,70	32,5
Suma bilansowa (I + II)		1 720 400	840 755,29	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 720 400	640 964,45	37,3
1	Bieżące	1 720 400	640 964,45	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	199 790,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 720 400	840 755,29	48,9

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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	151,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	63,84	1,6
Suma bilansowa (I + II)		4 000	215,75	5,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	151,91	3,8
1	Bieżące	4 000	151,91	3,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63,84	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	215,75	5,4

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 848	10 847,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	151 901	151 900,26	100,0
1	należności wymagalne	126 883	126 883,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
C	Przychody ogółem	2 628 647	1 389 267,64	52,9
I	Przychody własne	115 147	37 617,68	32,7
1	wpływy z działalności	115 147	37 617,68	32,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 513 000	1 351 498,00	53,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 323 000	1 161 498,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	190 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	151,96	30,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 769 700	1 530 320,03	55,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 628 647	1 267 775,29	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066 139	946 041,46	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 980	782 066,53	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	19 953,00	66,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	323 159	144 021,93	44,6
II	Zakup towarów i usług	477 798	262 250,80	54,9
1	materiały i paliwa	165 000	80 804,69	49,0
2	energia	74 000	34 648,71	46,8
3	remonty	14 000	6 699,36	47,9
4	usługi pozostałe	224 798	140 098,04	62,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 710	59 483,03	70,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 963	357 402,99	99,8
1	należności wymagalne	134 581	134 581,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 768	195 767,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	216 910	88 243,67	40,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 487 594	998 615,97	40,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	25,00	97,1

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	270 817 497	143 719 394,63	53,1	20 907 626	360 492,56	1,7	291 725 123	144 079 887,19	49,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 000	486 312,11	48,4	12 127 821	107 256,00	0,9	13 132 821	593 568,11	4,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 218 867	8 721 224,53	45,4	2 372 943	0,00	0,0	21 591 810	8 721 224,53	40,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 635	1 045 093,26	33,4	159 000	0,00	0,0	3 288 635	1 045 093,26	31,8
EDUKACJA	167 619 216	82 673 749,87	49,3	3 466 939	248 684,74	7,2	171 086 155	82 922 434,61	48,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 561 788	36 857 580,90	74,4	457 000	0,00	0,0	50 018 788	36 857 580,90	73,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 136 733	1 549 164,74	37,4	519 658	0,00	0,0	4 656 391	1 549 164,74	33,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 212 241	1 087 011,64	49,1	1 804 265	4 551,82	0,3	4 016 506	1 091 563,46	27,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	175 000	39 073,99	22,3				175 000	39 073,99	22,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 650 110	11 174 921,85	47,3				23 650 110	11 174 921,85	47,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	108 907	85 261,74	78,3				108 907	85 261,74	78,3

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	270 817 497	143 719 394,63	53,1	86 084 161	54 034 109,64	62,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 000	486 312,11	48,4	1 005 000	486 312,11	48,4
Drogi i mosty	1 005 000	486 312,11	48,4	1 005 000	486 312,11	48,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>880 000</i>	<i>479 331,06</i>	<i>54,5</i>	<i>880 000</i>	<i>479 331,06</i>	<i>54,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	870 000	479 331,06	55,1	870 000	479 331,06	55,1
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>6 981,05</i>	<i>19,9</i>	<i>35 000</i>	<i>6 981,05</i>	<i>19,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	6 981,05	19,9	35 000	6 981,05	19,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 218 867	8 721 224,53	45,4	879 569	95 400,60	10,8
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 876 619	8 309 362,81	49,2	58 661	2 447,72	4,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 160 009</i>	<i>1 761 352,79</i>	<i>42,3</i>	<i>23 661</i>	<i>2 285,00</i>	<i>9,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 543 879</i>	<i>261 907,98</i>	<i>17,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 868 971</i>	<i>2 151 522,18</i>	<i>44,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 268 760</i>	<i>4 134 417,14</i>	<i>66,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>35 000</i>	<i>162,72</i>	<i>0,5</i>	<i>35 000</i>	<i>162,72</i>	<i>0,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	479 931	32 362,80	6,7	479 931	32 362,80	6,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>17 110</i>	<i>4 085,00</i>	<i>23,9</i>	<i>17 110</i>	<i>4 085,00</i>	<i>23,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>462 821</i>	<i>28 277,80</i>	<i>6,1</i>	<i>462 821</i>	<i>28 277,80</i>	<i>6,1</i>
Pozostały zasób komunalny	1 860 317	379 498,92	20,4	338 977	60 590,08	17,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>450 340</i>	<i>270 114,94</i>	<i>60,0</i>	<i>41 000</i>	<i>19 032,68</i>	<i>46,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 112 000</i>	<i>67 826,58</i>	<i>6,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>297 977</i>	<i>41 557,40</i>	<i>13,9</i>	<i>297 977</i>	<i>41 557,40</i>	<i>13,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 635	1 045 093,26	33,4	3 129 635	1 045 093,26	33,4
Utrzymanie porządku i czystości	899 400	412 186,93	45,8	899 400	412 186,93	45,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>652 197</i>	<i>323 571,93</i>	<i>49,6</i>	<i>652 197</i>	<i>323 571,93</i>	<i>49,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	197 093	182 053,52	92,4	197 093	182 053,52	92,4
Letnie oczyszczanie ulic	380 472	125 054,75	32,9	380 472	125 054,75	32,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	74 632	16 463,66	22,1	74 632	16 463,66	22,1
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>171 873</i>	<i>61 966,00</i>	<i>36,1</i>	<i>171 873</i>	<i>61 966,00</i>	<i>36,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>21 330</i>	<i>3 510,00</i>	<i>16,5</i>	<i>21 330</i>	<i>3 510,00</i>	<i>16,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>17 150,00</i>	<i>85,8</i>	<i>20 000</i>	<i>17 150,00</i>	<i>85,8</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>15 000</i>	<i>5 989,00</i>	<i>39,9</i>	<i>15 000</i>	<i>5 989,00</i>	<i>39,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 155	71 988,22	30,9	233 155	71 988,22	30,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>124 868</i>	<i>42 138,82</i>	<i>33,7</i>	<i>124 868</i>	<i>42 138,82</i>	<i>33,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>108 287</i>	<i>29 849,40</i>	<i>27,6</i>	<i>108 287</i>	<i>29 849,40</i>	<i>27,6</i>
Tereny zielone	1 806 634	475 456,40	26,3	1 806 634	475 456,40	26,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>523 078</i>	<i>128 636,11</i>	<i>24,6</i>	<i>523 078</i>	<i>128 636,11</i>	<i>24,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>472 524</i>	<i>109 036,10</i>	<i>23,1</i>	<i>472 524</i>	<i>109 036,10</i>	<i>23,1</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	798 430	237 784,19	29,8	798 430	237 784,19	29,8
Opracowania związane z zielenią	12 602	0,00	0,0	12 602	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	190 446	85 461,71	44,9	190 446	85 461,71	44,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	97 590	33 575,00	34,4	97 590	33 575,00	34,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	92 856	51 886,71	55,9	92 856	51 886,71	55,9
EDUKACJA	167 619 216	82 673 749,87	49,3	15 928 694	8 862 617,20	55,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	157 787 997	78 953 179,51	50,0	15 325 277	8 809 954,84	57,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 346 286	16 793 329,45	48,9	6 382 344	3 887 447,43	60,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 963 942	12 905 882,02	46,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 382 344	3 887 447,43	60,9	6 382 344	3 887 447,43	60,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 220 396	334 476,25	27,4			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 220 396	334 476,25	27,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	41 043 815	20 669 732,53	50,4	1 154 000	658 839,02	57,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 889 815	20 010 893,51	50,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 154 000	658 839,02	57,1	1 154 000	658 839,02	57,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	25 310 086	14 655 088,16	57,9	2 751 656	1 605 932,94	58,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 558 430	13 049 155,22	57,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 751 656	1 605 932,94	58,4	2 751 656	1 605 932,94	58,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 376 394	2 042 256,19	46,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	97 000	50 358,08	51,9	97 000	50 358,08	51,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	97 000	50 358,08	51,9	97 000	50 358,08	51,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 205 301	2 642 334,20	50,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 466 673	715 634,83	48,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 466 673	715 634,83	48,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 747 167	698 935,76	25,4	508 292	210 207,00	41,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	745 200	311 210,00	41,8			
Dowożenie uczniów do szkół	717 054	227 143,92	31,7	717 054	227 143,92	31,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 226 991	1 001 408,91	45,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 000	79 829,16	57,8	138 000	79 829,16	57,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 464 440	5 930 530,09	44,0	3 567 946	2 081 212,29	58,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 896 494	3 849 317,80	38,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 567 946	2 081 212,29	58,3	3 567 946	2 081 212,29	58,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	101 250	50 036,05	49,4			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	101 250	50 036,05	49,4			
Prowadzenie techników	20 929 597	11 181 485,92	53,4			
Prowadzenie publicznych techników	20 929 597	11 181 485,92	53,4			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 394 745	1 560 405,01	46,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 394 745	1 560 405,01	46,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	257 602	8 985,00	3,5	8 985	8 985,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	248 617	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	8 985	8 985,00	100,0	8 985	8 985,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 831 219	3 720 570,36	37,8	603 417	52 662,36	8,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 644 063	1 884 609,73	51,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 644 063	1 884 609,73	51,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 500	0,00	0,0	9 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 437	34 811,15	9,4	174 840	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	837 233	627 926,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	187 966	0,00	0,0	187 966	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	188 386	51 880,91	27,5	100 788	10 562,36	10,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	307 323	83 099,74	27,0	130 323	42 100,00	32,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	775 483	173 659,40	22,4			
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	79 538,00	31,8			
Stypendia socjalne	170 483	19 230,32	11,3			
Dożywianie uczniów	355 000	74 891,08	21,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 943 772	717 013,03	36,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 943 772	717 013,03	36,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 567 056	147 570,40	9,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 561 788	36 857 580,90	74,4	34 893 272	29 629 509,29	84,9
Programy zdrowotne	1 307 472	549 409,38	42,0	1 307 472	549 409,38	42,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	549 409,38	42,7	1 287 472	549 409,38	42,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	549 409,38	42,7	1 287 472	549 409,38	42,7
Pomoc społeczna	15 071 263	7 665 371,60	50,9	2 203 696	1 414 484,37	64,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	168 757	67 184,54	39,8	7 584	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 120 955	2 111 835,07	67,7	2 072 112	1 414 484,37	68,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 968 305	3 330 967,41	47,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 879 754	1 339 678,89	46,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	402 650	195 551,88	48,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	160 000	6 684,31	4,2	124 000	0,00	0,0
Dożywianie	1 370 842	613 469,50	44,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	647 452	291 191,30	45,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	723 390	322 278,20	44,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 183 053	28 642 799,92	86,3	31 382 104	27 665 615,54	88,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 735 369	947 807,47	54,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 020 956	26 772 233,01	89,2	30 020 956	26 772 233,01	89,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 285 821	860 816,03	66,9	1 285 821	860 816,03	66,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	140 907	61 943,41	44,0	75 327	32 566,50	43,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 136 733	1 549 164,74	37,4	4 136 733	1 549 164,74	37,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	521 000	183 005,07	35,1	521 000	183 005,07	35,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	521 000	183 005,07	35,1	521 000	183 005,07	35,1
Działalność kulturalna	3 513 000	1 351 498,00	38,5	3 513 000	1 351 498,00	38,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	1 351 498,00	53,8	2 513 000	1 351 498,00	53,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	102 733	14 661,67	14,3	102 733	14 661,67	14,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	102 733	14 661,67	14,3	102 733	14 661,67	14,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 212 241	1 087 011,64	49,1	2 212 241	1 087 011,64	49,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 501	127 752,00	50,0	255 501	127 752,00	50,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	255 501	127 752,00	50,0	255 501	127 752,00	50,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 956 740	959 259,64	49,0	1 956 740	959 259,64	49,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	83 300	38 281,56	46,0	83 300	38 281,56	46,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	505 140	228 150,08	45,2	505 140	228 150,08	45,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	49 300	23 830,00	48,3	49 300	23 830,00	48,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	668 998,00	50,7	1 319 000	668 998,00	50,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	175 000	39 073,99	22,3	175 000	39 073,99	22,3
Promocja miasta	175 000	39 073,99	22,3	175 000	39 073,99	22,3
Promocja krajowa	110 000	23 883,49	21,7	110 000	23 883,49	21,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	33 000	885,06	2,7	33 000	885,06	2,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	22 998,43	29,9	77 000	22 998,43	29,9
Dekoracja miasta	65 000	15 190,50	23,4	65 000	15 190,50	23,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 650 110	11 174 921,85	47,3	23 650 110	11 174 921,85	47,3
Działania na rzecz mieszkańców	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
Obsługa mieszkańców	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	20 574	10 800,00	52,5	20 574	10 800,00	52,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 513 447	10 687 466,53	47,5	22 513 447	10 687 466,53	47,5
Utrzymanie stanowisk pracy	19 981 076	9 756 106,59	48,8	19 981 076	9 756 106,59	48,8
Fundusz wynagrodzeń	19 840 927	9 721 607,25	49,0	19 840 927	9 721 607,25	49,0
Wydatki na rzecz pracownika	140 149	34 499,34	24,6	140 149	34 499,34	24,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 532 371	931 359,94	36,8	2 532 371	931 359,94	36,8
Remonty bieżące w budynkach	152 258	38 844,25	25,5	152 258	38 844,25	25,5
Utrzymanie Urzędu	1 296 166	516 767,83	39,9	1 296 166	516 767,83	39,9
Obsługa informatyczna	339 240	112 979,64	33,3	339 240	112 979,64	33,3
Obsługa teletechniczna	79 000	4 806,50	6,1	79 000	4 806,50	6,1
Obsługa kancelaryjna	279 000	102 107,80	36,6	279 000	102 107,80	36,6
Obsługa medialna	15 707	1 083,38	6,9	15 707	1 083,38	6,9
Ochrona osób i mienia	371 000	154 770,54	41,7	371 000	154 770,54	41,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 116 089	476 655,32	42,7	1 116 089	476 655,32	42,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	562 500	246 041,16	43,7	562 500	246 041,16	43,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	527 589	230 614,16	43,7	527 589	230 614,16	43,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	108 907	85 261,74	78,3	73 907	65 004,96	88,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	108 407	85 261,74	78,6	73 407	65 004,96	88,6
Różne rozliczenia	108 407	85 261,74	78,6	73 407	65 004,96	88,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 907 626	360 492,56	1,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 127 821	107 256,00	0,9
<i>Drogi i mosty</i>	12 127 821	107 256,00	0,9
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajązcka do ul. Hauke Bosaka	4 356 950	107 256,00	2,5
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	3 694 379	0,00	0,0
Budowa ul. Ficowskiego	450 000	0,00	0,0
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żałuskich)	58 000	0,00	0,0
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	331 897	0,00	0,0
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Kasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	3 236 595	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 372 943	0,00	0,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 486 000	0,00	0,0
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	755 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Modernizacja wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilli9 oraz przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	231 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	886 943	0,00	0,0
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	886 943	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	159 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	159 000	0,00	0,0
EDUKACJA	3 466 939	248 684,74	7,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 466 939	248 684,74	7,2
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	365 853	141 653,17	38,7
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 118 114	4 643,25	0,4
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	404 650	0,00	0,0
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	91 489	91 488,32	100,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	535 381	0,00	0,0
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włociańskiej 35	451 452	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000	10 900,00	2,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	457 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	457 000	0,00	0,0
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	457 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	519 658	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	519 658	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	369 658	0,00	0,0
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	150 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 804 265	4 551,82	0,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 804 265	4 551,82	0,3
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 419 265	4 551,82	0,3
Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 560 682	26 284 843,65	45,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	33 134 953	23 734 264,92	71,6%
	57,57%	90,30%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	326 763,82	38,4%
	2,57%	1,38%	
Dochody z mienia	24 105 281	18 696 440,77	77,6%
	72,75%	78,77%	
Pozostałe dochody	8 179 672	4 711 060,33	57,6%
	24,69%	19,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	2 550 578,73	10,4%
	42,43%	9,70%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	23 796 629	1 921 473,04	8,1%
	97,42%	75,33%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	629 100	629 105,69	100,0%
	2,58%	24,67%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	57 560 682	26 284 843,65	45,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 134 953	23 734 264,92	71,6%
	Struktura	57,57%	90,30%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	33 134 953	23 734 264,92	71,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	326 763,82	38,4%
	Struktura	2,57%	1,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>326 763,82</u>	<u>38,4%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		193 502,78	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		60 252,96	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		36 387,11	
	• prowadzenie robót		31 737,90	
	• umieszczenie reklamy		4 883,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	24 105 281	18 696 440,77	77,6%
	Struktura	72,75%	78,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 304 897</u>	<u>11 740 800,45</u>	<u>103,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 304 897	11 740 800,45	103,9%
	Oplaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, mieszkaniowe (ale nie spełniających warunków do przekształcenia we własność), 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 166.330 zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>210 384</u>	<u>240 376,44</u>	<u>114,3%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		167 977,28	
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 590 000	6 715 263,88	53,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		18 642 573,10	
	Ściągalność		40,68%	
	Nadpłaty		55 595,12	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 610 000	3 520 680,81	53,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 610 000	3 520 680,81	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	1 860 958,45	54,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów, wynajęcia pustostanów użytkowych (Al. Wojska Polskiego 31 lok. U1, Krasińskiego 27 lok. U3) oraz skutecznej procedury windykacyjnej.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 400 000	1 831 252,78	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	29 705,67	
	Wpływy z najmu garaży	750 000	296 749,26	39,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	750 000	296 749,26	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 700 000	889 483,95	52,3%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 700 000	889 483,95	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	130 000	147 391,41	113,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skuteczności w naliczaniu i egzekwowaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy - w związku z prowadzoną kontrolą stanu władania gruntami m.st. Warszawy oraz inwentaryzacją gruntów miejskich, zidentyfikowano blisko 200 działek, dla których sukcesywnie naliczane są w 2022 r. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	130 000	147 391,41	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		143 273,35	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		4 118,06	
III	Pozostałe dochody	8 179 672	4 711 060,33	57,6%
	Struktura dochodów	24,69%	19,85%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>27 131,89</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	16 258,90	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	4 600,48	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	6 272,51	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		6 224,51	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		48,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>4 872,46</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	4 872,46	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 872,46	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		2 933,76	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 867,50	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów upomnień		71,20	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	0	16,43	-
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	0	282,76	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	560 000	137 106,71	24,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale użytkowe		40 122,71	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		30 129,42	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		23 362,15	
	• opłaty za lokale mieszkalne		22 577,79	
	• od bezumownego zajmowanie gruntu i dzierżaw		15 937,42	
	• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		4 373,89	
	• pozostałe		603,33	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	782 550	617 276,90	78,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637 000	494 210,54	
	Wpływy z różnych dochodów	145 550	123 066,36	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		28 110,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		25 534,25	
	• zwrot kosztów sądowych		23 258,14	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		18 173,24	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		7 847,17	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		7 195,74	
	• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych		5 672,17	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		4 483,97	
	• pozostałe		2 791,50	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	0	248 102,90	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	21 570	138 188,75	640,7%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	8 902,23	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	21 570	129 286,52	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	59 783,53	-
	<u>Wpływy z usług</u>	6 815 552	3 478 298,00	51,0%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6 395 552	3 131 935,26	49,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	420 000	346 362,74	82,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wyższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia - ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	420 000	214 407,74	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 129,42	
	• odpłatność za posiłki w jadłodajniach		72 276,59	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		27 001,73	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	131 955,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	2 550 578,73	10,4%
	Struktura	42,43%	9,70%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	23 796 629	1 921 473,04	8,1%
	Struktura	97,42%	75,33%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 417 292	1 904 796,65	78,8%
	Struktura dochodów	10,16%	99,13%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		145 411,67	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 594 918,82	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		164 466,16	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 379 337	16 676,39	0,1%
	Struktura dochodów	89,84%	0,87%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>21 363 004</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	21 363 004	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości			
	ul. Matysiakówny - proj. dz. ewid. nr 9/11, 11/2, 9/2 obręb 7-03-05 i 7-03-06	21 363 004	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 028	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z prowadzonym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Po prawomocnym podziale geodezyjnym nieruchomości złożono wniosek do sądu wieczysto-księgowego o zmiany w księgach wieczystych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>16 333</u>	<u>16 676,39</u>	<u>102,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	629 100	629 105,69	100,0%
	Struktura	2,58%	24,67%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	629 100	629 105,69	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Ficowskiego na odc. od ul. Szamockiej do wjazdu do garażu podziemnego w budynku przy ul. Ficowskiego 6	569 100	569 105,69	
	• Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	60 000	60 000,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnic.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 005 000	486 312,11	48,4%	
Drogi i mosty - program 2	1 005 000	486 312,11	48,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	880 000	479 331,06	54,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	870 000	479 331,06	55,1%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	650	392 000	207 402,74	52,9%
- bitumicznych (m²)	650	392 000	207 402,74	52,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	420	155 000	70 000,00	45,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		155 000	77 605,00	50,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		150 000	124 323,32	82,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		14 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2 903			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
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%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	6 981,05	19,9%	
Iluminacja obiektów architektonicznych	35 000	6 981,05	19,9%	
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		35 000	6 981,05	19,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
aktualizacja ewidencji dróg		60 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 218 867	8 721 224,53	45,4%
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 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
	2 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 876 619	8 309 362,81	49,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 160 009	1 761 352,79	42,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 520 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 600 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 920 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 136 348	1 759 067,79	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 837 900 943 394,31 51,3% zakup usług pozostałych 1 360 750 433 654,48 31,9% - sprzątanie 707 000 198 211,01 28,0% - odprowadzanie ścieków 349 000 114 380,77 32,8% - dozór mienia 80 000 37 592,48 47,0% - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 66 850 22 577,49 33,8% - pielęgnacja terenów zielonych 65 846 21 486,60 32,6% - przeglądy techniczne budynków 33 700 0,00 0,0% - wywóz gabarytów 30 000 25 603,56 85,3% - monitoring 22 000 9 684,80 44,0% - dezynsekcja, deratyzacja 6 354 4 117,77 64,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 620 000 287 814,89 46,4% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 175 000 55 955,50 32,0% podatek od towarów i usług (VAT) 48 400 11 639,67 24,0% zakup materiałów 34 698 2 555,86 7,4% - tablice adresowe do budynków 30 000 547,82 1,8% - zakup materiałów ogrodniczych 3 198 1 861,07 58,2% - zakup środków do utrzymania czystości 1 500 146,97 9,8% opłaty i składki 22 800 4 458,00 19,6% inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy 15 800 6 619,50 41,9% wpisy sądowe 11 000 6 098,00 55,4% koszty postępowania sądowego 10 000 6 877,58 68,8%			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	23 661	2 285,00	9,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 23 661 2 285,00 9,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 543 879	261 907,98	17,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 5 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 217 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje 842 226 208 256,78 24,7% remonty ogółem, z tego: 620 653 53 651,20 8,6% - remont 3 szt. pustostanów 610 000 53 651,20 8,8% - remonty w budynkach m.in. klatki schodowe 10 653 0,00 0,0% nadzór budowlany 75 000 0,00 0,0% awarie 6 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 868 971	2 151 522,18	44,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 868 971	2 151 522,18	44,2%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	27,42		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 952 887	1 786 010,06	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 087	1 349 103,32	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 100	171 046,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 200	10 400,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	606 500	255 460,18	42,1%
inne wydatki:	916 084	365 512,12	39,9%
zakup usług pozostałych	589 900	222 516,08	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia	110 900	44 151,70	39,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518	43 263,14	79,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 854,00	39,5%
zakup energii	25 466	14 724,93	57,8%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	7 498,00	30,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	6 539,01	31,1%
szkolenia pracowników	19 000	5 180,50	27,3%
zakup usług remontowych	16 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	340,00	3,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	7 210,76	96,1%
zakup usług zdrowotnych	5 000	390,00	7,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000	1 844,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 268 760	4 134 417,14	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 040		
w tym liczba mieszkań	920		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 268 760	4 134 417,14	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 711 400	1 821 255,40	67,2%
zaliczka remontowa	1 050 000	777 497,93	74,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	945 000	509 655,17	53,9%
zaliczka eksploatacyjna	823 000	625 288,66	76,0%
odprowadzanie ścieków	725 000	393 765,99	54,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	6 953,99	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	35 000	162,72	0,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	35 000	162,72	0,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	35 000	162,72	0,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	13 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	162,72	1,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	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			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	479 931	32 362,80	6,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	17 110	4 085,00	23,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	12 960	4 085,00	31,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 210	3 825,00	46,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	260,00	13,0%
wyceny gruntów	1 400	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 350	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 250	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	462 821	28 277,80	6,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	417 431	26 905,48	6,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	349 873	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych i komorniczych	67 388	26 905,48	39,9%
tłumaczenia	170	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	6 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	25 390	1 372,32	5,4%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 800	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	7 500	900,00	12,0%
opracowania geodezyjne	3 040	29,52	1,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	550	442,80	80,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 860 317	379 498,92	20,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	450 340	270 114,94	60,0%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	595		
z tego garaże	430		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	409 340	251 082,26	61,3%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	317 240	197 817,72	62,4%
zakup usług	39 500	20 170,19	51,1%
- odprowadzanie ścieków	23 850	4 674,65	19,6%
- przeglądy	15 650	15 495,54	99,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	17 997,44	90,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	10 000	3 492,59	34,9%
ogłoszenia prasowe	6 000	2 464,00	41,1%
wpisy sądowe	6 000	3 867,00	64,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 112,77	42,3%
koszty postępowania sądowego	4 000	1 600,00	40,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 600	1 560,55	97,5%
Dysponent 2: Wydział Kultury	41 000	19 032,68	46,4%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej i wody	40 000	19 032,68	47,6%
odprowadzanie ścieków	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 112 000	67 826,58	6,1%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty	1 017 000	0,00	0,0%
awarie	68 000	67 826,58	99,7%
konserwacje	26 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	297 977	41 557,40	13,9%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zespół Prawny	216 327	29 130,40	13,5%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	191 727	29 130,40	15,2%
zewnętrzna obsługa prawna	24 600	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	81 650	12 427,00	15,2%
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	61 200	10 079,00	16,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 750	2 172,00	37,8%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	6 000	0,00	0,0%
wyceny do aktualizacji wartości zasobu	5 200	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	500	176,00	35,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 129 635	1 045 093,26	33,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	899 400	412 186,93	45,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	652 197	323 571,93	49,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	197 093	182 053,52	92,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	85 000	80 924,71	95,2%
odśnieżanie chodników	80 000	76 225,06	95,3%
plużenie	20 000	15 249,15	76,2%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	9 654,60	96,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	1 050	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 043	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	380 472	125 054,75	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	270 759	92 670,39	34,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	109 713	32 384,36	29,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	74 632	16 463,66	22,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	74 632	16 463,66	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	171 873	61 966,00	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	171 873	61 966,00	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 330	3 510,00	16,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	21 330	3 510,00	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	17 150,00	85,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	17 150,00	85,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000	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	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	15 000	5 989,00	39,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	15 000	5 989,00	39,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	116		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	8		
- odpchlenie -	8		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	233 155	71 988,22	30,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	124 868	42 138,82	33,7%
<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	124 868	42 138,82	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	124 868	42 138,82	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	85 438	29 350,00	34,4%
zużycie energii	30 417	9 528,47	31,3%
opłaty za pobór wody	5 500	1 625,00	29,5%
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400	522,60	21,8%
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113	1 112,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 287	29 849,40	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	45 000		
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 (starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. „Glinianek Włościańskich”)	108 287	29 849,40	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 806 634	475 456,40	26,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	523 078	128 636,11	24,6%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	243 567	60 830,11	25,0%
sprzątanie	155 957	62 435,00	40,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	0,00	0,0%
koszenie trawy	52 154	5 371,00	10,3%
projekty budżetu obywatelskiego	11 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	472 524	109 036,10	23,1%
<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. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	301 651	98 934,10	32,8%
koszenie trawy	63 632	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	0,00	0,0%
sprzątanie	23 773	10 102,00	42,5%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 468	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	798 430	237 784,19	29,8%
<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. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	264 536	84 958,22	32,1%
sprzątanie	234 843	94 016,41	40,0%
koszenie trawy	78 534	8 087,91	10,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	64 196	8 352,89	13,0%
nasadzenia drzew i krzewów	59 900	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka)	34 380	9 240,00	26,9%
sadzenie, odchwaszczanie	34 017	20 255,06	59,5%
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	17 500	8 750,00	50,0%
odprowadzanie ścieków	2 400	0,00	0,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 124	4 123,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	12 602	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	12 602	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	190 446	85 461,71	44,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	97 590	33 575,00	34,4%
<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:	92 410	31 417,00	34,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	44 874	14 443,00	32,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	27 000	10 500,00	38,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	15 536	6 474,00	41,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z utrzymaniem obiektów workout	5 180	2 158,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	92 856	51 886,71	55,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	68 856	46 260,00	67,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
projekty budżetu obywatelskiego	8 856	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			
projekty budżetu obywatelskiego	60 000	46 260,00	77,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	24 000	5 626,71	23,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
przewodzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców - ekoedukatorzy	24 000	5 626,71	23,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	167 619 216	82 673 749,87	49,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	157 787 997	78 953 179,51	50,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 346 286	16 793 329,45	48,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 963 942	12 905 882,02	46,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 657		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	174,4		
wynagrodzenia i pochodne	23 495 036	11 028 133,16	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 731 057	3 667 043,53	47,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 530 365	4 536 590,91	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 594	533 576,66	87,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	752 214	717 392,20	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 080	934,00	86,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 869 726	1 572 595,86	40,6%
Zakup energii	1 551 000	551 665,53	35,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 979	576 248,25	75,3%
Zakup usług pozostałych	459 161	128 629,65	28,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	421 746	123 308,46	29,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 849	207 924,66	50,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000	88 147,54	44,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 023	25 640,52	15,0%
Zakup środków żywności	140 349	97 454,00	69,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 264	29 994,26	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 570	16 530,99	20,5%
Szkolenia pracowników	72 200	9 522,00	13,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 400	16 578,00	31,0%
Zakup usług zdrowotnych	37 085	5 829,00	15,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	276,00	5,2%
W ramach wydatków realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 382 344	3 887 447,43	60,9%
<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	18		
- liczba uczniów	665		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 220 396	334 476,25	27,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 220 396	334 476,25	27,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	97		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 144 968	307 861,27	26,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 171	20 360,12	12,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 102	210 751,81	29,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 710	3 279,13	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 283	31 162,76	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	188 702	42 307,45	22,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 628	26 459,00	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	120,00	0,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	35,98	0,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 043 815	20 669 732,53	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 889 815	20 010 893,51	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 918		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	369,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,3		
wynagrodzenia i pochodne	34 082 175	17 156 692,93	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 351	2 197 308,90	51,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 147 118	10 361 279,06	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 946	286 881,66	84,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 790 384	1 714 289,96	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 525 376	2 596 933,35	47,0%
Zakup energii	2 299 833	1 229 967,98	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 784	1 013 088,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	593 400	141 764,77	23,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	522 906	232 362,34	44,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	431 186	51 729,17	12,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	81 760,57	45,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000	56 132,00	33,4%
Szkolenia pracowników	108 214	11 868,00	11,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000	14 600,74	23,2%
Zakup usług zdrowotnych	45 100	8 293,00	18,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	10 993,57	26,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 080	1 503,80	48,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	69	69,00	100,0%
Pozostałe odsetki	68	67,14	98,7%
W ramach wydatków realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego, Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 154 000	658 839,02	57,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	152		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 310 086	14 655 088,16	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 558 430	13 049 155,22	57,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 364		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	213,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,2		
wynagrodzenia i pochodne	19 727 483	11 611 993,92	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 605	1 270 765,81	52,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 698 373	7 349 955,12	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 210	183 902,03	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 147 473	1 144 614,50	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 930	25 867,17	44,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 181 892	1 636 889,29	51,4%
Zakup energii	1 468 400	705 426,86	48,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 202	505 654,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	216 880	76 720,25	35,4%
Zakup usług pozostałych	181 576	74 464,93	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000	34 919,32	48,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000	8 453,91	15,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600	14 072,12	37,4%
Szkolenia pracowników	34 000	3 588,00	10,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 229	8 387,01	26,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 500	4 676,00	24,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	798,40	45,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 751 656	1 605 932,94	58,4%
<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			
	3 474		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 376 394	2 042 256,19	46,7%
<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 41,6 5,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 118 522	1 908 484,85	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 869	147 764,47	66,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 622	1 271 222,55	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 737	14 484,24	86,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	229 139	209 571,63	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	659 155	265 441,96	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 038	93 779,00	75,0%
Zakup energii	44 143	14 587,20	33,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 151	2 819,55	9,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	9 579,00	53,2%
Zakup usług pozostałych	17 000	2 168,49	12,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	8 595,24	86,0%
Szkolenia pracowników	8 500	1 439,00	16,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	685,00	25,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	118,86	14,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	97 000	50 358,08	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	97 000	50 358,08	51,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 205 301	2 642 334,20	50,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	7 57,2 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 989 820	2 504 661,69	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 291	137 929,74	60,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647 551	1 717 347,51	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 783	18 766,04	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	275 284	251 798,96	91,5%
- pochodne od wynagrodzeń	800 911	378 819,44	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 481	134 613,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	1 884,94	7,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	1 174,57	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 466 673	715 634,83	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 466 673	715 634,83	48,8%
<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)	12,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 290 216	639 047,14	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 471	113 608,19	51,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 123	344 404,42	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 526	13 229,94	80,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 951	79 800,91	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	210 145	88 003,68	41,9%
Zakup energii	50 000	16 928,21	33,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 914	32 936,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	3 321,55	16,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 263	6 746,00	36,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	6 673,65	37,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	3 681,51	46,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 106,40	13,8%
Szkolenia pracowników	3 500	2 879,00	82,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 489,40	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	499,97	26,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 440	326,00	22,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 747 167	698 935,76	25,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	839 822	170 336,89	20,3%
remonty w technikumach	510 198	41 303,55	8,1%
remonty w szkołach podstawowych	495 777	195 098,89	39,4%
remonty w przedszkolach	296 391	65 853,55	22,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	3 124,34	6,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 737	10 774,80	31,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	1 006,74	10,1%
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	2 950	1 230,00	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	298 085	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	210 207	210 207,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	745 200	311 210,00	41,8%
<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	717 054	227 143,92	31,7%
<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	44		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	2 226 991	1 001 408,91	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 979 840	801 637,05	40,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 082	601 288,66	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 254	87 408,38	82,3%
- pochodne od wynagrodzeń	324 504	112 940,01	34,8%
Zakup środków żywności	148 217	148 217,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934	38 950,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	4 000,00	16,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	604,86	5,5%
Zakup energii	11 000	8 000,00	72,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	138 000	79 829,16	57,8%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	138 000	79 829,16	57,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	13 464 440	5 930 530,09	44,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 896 494	3 849 317,80	38,9%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 029 486	1 132 982,04	37,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 879 838	1 068 236,59	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 949	134 785,77	24,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 764 870	660 078,65	37,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 407	11 407,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	136 819	136 819,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 793	125 146,17	30,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 648	63 483,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	539,80	1,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	721,90	3,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	4 184 018	1 918 311,37	45,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 987 191	1 791 485,07	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 111	20 209,55	21,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 751	1 370 542,86	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 831	206 831,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	551 498	193 901,66	35,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 827	126 619,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	67,25	0,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	139,55	1,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	2 682 990	798 024,39	29,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 607 872	772 759,43	29,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 070	30 808,80	36,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 751	413 436,48	22,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 983	6 983,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	226 136	226 135,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420 932	95 395,16	22,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 118	23 338,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	1 000,00	3,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	926,96	5,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 567 946	2 081 212,29	58,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	101 250	50 036,05	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	101 250	50 036,05	49,4%
<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			
	1 44		
wynagrodzenia i pochodne	97 738	47 402,05	48,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 775	34 376,64	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 736	5 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 227	7 289,41	36,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512	2 634,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 929 597	11 181 485,92	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	20 929 597	11 181 485,92	53,4%
<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 2 130 178,3 44,9		
wynagrodzenia i pochodne	18 125 892	9 636 488,73	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 252	978 498,88	65,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 524 033	6 240 275,27	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 459	132 826,04	91,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	961 379	919 670,90	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 973	3 313,79	9,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 971 796	1 361 903,85	45,8%
Zakup energii	1 427 400	701 876,99	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 754	512 065,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 700	100 923,34	49,1%
Zakup usług pozostałych	127 961	65 824,32	51,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	117 300	83 422,90	71,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000	44 711,82	43,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800	11 118,00	21,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200	13 521,57	39,5%
Zakup usług zdrowotnych	24 000	7 761,50	32,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	858,05	5,7%
Szkolenia pracowników	13 000	2 757,00	21,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	156,20	11,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	270	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 394 745	1 560 405,01	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 394 745	1 560 405,01	46,0%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 289 24,8 9,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 249 751	1 467 406,86	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 993	105 850,41	40,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 445	1 015 313,42	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 016	17 266,82	78,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	130 384	130 358,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 338	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	530 575	198 618,07	37,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 994	85 496,00	75,0%
Zakup energii	18 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 996,59	71,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	1 443,96	36,1%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 061,60	53,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	257 602	8 985,00	3,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	248 617	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	248 617	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 985	8 985,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 831 219	3 720 570,36	37,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 644 063	1 884 609,73	51,7%
<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)			
	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 102 388	1 605 971,39	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 740	1 180 004,06	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 000	176 250,60	89,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	516 048	249 716,73	48,4%
Zakup usług pozostałych	360 000	180 426,58	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	34 767,10	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575	36 431,00	75,0%
Zakup energii	25 000	11 160,00	44,6%
Szkolenia pracowników	15 000	11 108,40	74,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 721,26	37,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	670,00	13,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	354,00	17,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	370 437	34 811,15	9,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	195 597	34 811,15	17,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	174 840	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	837 233	627 926,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	817 143	612 858,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	519		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 090	15 068,00	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			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	187 966	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	188 386	51 880,91	27,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	188 386	51 880,91	27,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 598	41 318,55	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 342	588,19	6,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 788	588,19	7,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 554	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 027	14 069,92	45,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 904	16 948,33	74,0%
Zakup usług pozostałych	13 450	2 685,00	20,0%
Nagrody konkursowe	10 875	7 027,11	64,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 788	10 562,36	10,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	63 850	7 278,00	11,4%
Nagrody konkursowe	16 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 938	347,12	2,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 937,24	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	307 323	83 099,74	27,0%
<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" dla uczniów warszawskich szkół i w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 000	40 999,74	23,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	91 900	27 024,00	29,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	13 495,74	27,0%
Zakup środków żywności	35 100	480,00	1,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	130 323	42 100,00	32,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	130 323	42 100,00	32,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 587	42 100,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 736	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	775 483	173 659,40	22,4%
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	79 538,00	31,8%
<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	79 538,00	31,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	170 483	19 230,32	11,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	164 283	19 230,32	11,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	355 000	74 891,08	21,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	245 000	57 175,60	23,3%
Stypendia dla uczniów	110 000	17 715,48	16,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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	1 943 772	717 013,03	36,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 943 772	717 013,03	36,9%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 943 772	717 013,03	36,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus"		279 706,62	
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"		181 518,91	
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"		78 796,08	
- "Matematyka i sztuka"		74 312,70	
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"		66 698,96	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz"		31 555,49	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		3 022,28	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		1 401,99	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 567 056	147 570,40	9,4%
<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 realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 550 414	146 570,40	9,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	966 596	65 317,15	6,8%
Zakup usług pozostałych	350 000	69 956,25	20,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 818	7 297,00	3,2%
Zakup energii	8 000	4 000,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	16 642	1 000,00	6,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037	1 000,00	9,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 605	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 561 788	36 857 580,90	74,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 307 472	549 409,38	42,0%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	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, działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 287 472	549 409,38	42,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	549 409,38	42,7%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego	932 500	510 235,00	54,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	201 172	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	21 545,98	25,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	15 665,00	34,8%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 800	1 863,40	27,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022")	6 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	4 000	100,00	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	15 071 263	7 665 371,60	50,9%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	168 757	67 184,54	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne			
	161 173	67 184,54	41,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	161 173	67 184,54	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	161 173	67 184,54	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz - Dzielnica Żoliborz"	161 173	67 184,54	41,7%
zadania zlecone			
	7 584	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	7 584	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 120 955	2 111 835,07	67,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	186 512	96 960,07	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	26 893	3 952,65	14,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 893	3 952,65	14,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	2 698	2 698,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 698	2 698,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	148 859	82 247,70	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	148 859	82 247,70	55,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 062	8 061,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 062	8 061,72	100,0%
zadania zlecone	14 000	6 000,00	42,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców, zasiłki celowe- średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	14 000	6 000,00	42,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 920 443	2 008 875,00	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 037 157	1 402 470,00	68,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	2 037 157 2 023 160 13 997	1 402 470,00 1 388 800,00 13 670,00	68,8% 68,6% 97,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	883 286	606 405,00	68,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	883 286,00 844 536 38 750	606 405,00 589 800,00 16 605,00	68,7% 69,8% 42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 968 305	3 330 967,41	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 517		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	254		
zadania własne	6 843 591	3 317 547,41	48,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	48,00 21,25		
wynagrodzenia i pochodne	6 080 683	2 937 811,42	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 169	2 182 859,86	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 514	329 513,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	851 000	425 438,44	50,0%
inne wydatki:	762 908	379 735,99	49,8%
zakup usług pozostałych	410 575	196 221,30	47,8%
zakup energii	99 000	46 497,42	47,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 265	71 507,60	83,9%
zakup materiałów i wyposażenia	63 572	22 610,55	35,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 601,72	8,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 663,39	38,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	12 520,00	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 336	8 519,28	75,2%
zakup usług remontowych	10 000	2 160,48	21,6%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	6 446,15	64,5%
szkolenia pracowników	10 000	1 303,50	13,0%
zakup usług zdrowotnych	3 780	1 250,00	33,1%
różne opłaty i składki	1 800	554,60	30,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	580	580,00	100,0%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0%
zadania zlecone	1 624	1 624,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 624	1 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	123 090	11 796,00	9,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	106 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	16 890	11 796,00	69,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 879 754	1 339 678,89	46,5%
<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	1 435 230	636 246,14	44,3%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 860,37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 860,37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 435 230	636 246,14	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	926 629	430 131,98	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000	312 089,11	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 429	52 428,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 200	65 613,91	45,8%
inne wydatki:	508 601	206 114,16	40,5%
zakup usług pozostałych	284 788	96 775,92	34,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000	33 014,34	48,6%
zakup energii	57 025	29 116,03	51,1%
zakup materiałów i wyposażenia	33 000	10 560,81	32,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312	13 149,92	76,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 620	6 416,00	38,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 571	9 205,44	73,2%
zakup usług remontowych	9 000	4 491,17	49,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 885	2 837,73	58,1%
szkolenia pracowników	3 000	350,00	11,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	196,80	8,2%
zadania zlecone	1 444 524	703 432,75	48,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 953,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,68		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 444 524	703 432,75	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 284 967	624 675,00	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000	468 627,16	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 767	70 766,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	196 200	85 281,40	43,5%
inne wydatki:	159 557	78 757,75	49,4%
zakup energii	43 000	16 223,04	37,7%
zakup usług pozostałych	42 744	19 310,91	45,2%
zakup materiałów i wyposażenia	29 733	14 387,85	48,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100	20 000,00	79,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 674	2 636,92	46,5%
zakup usług remontowych	3 000	1 377,60	45,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 120,40	40,0%
różne opłaty i składki	2 276	1 838,60	80,8%
szkolenia pracowników	1 630	500,00	30,7%
wyjazdy służbowe krajowe	1 600	695,40	43,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	288,03	28,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000	379,00	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	402 650	195 551,88	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	354 650	195 551,88	55,1%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	354 650	195 551,88	55,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,58		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	339 920	189 063,26	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000	157 240,06	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 399,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 520	17 423,78	40,0%
inne wydatki:	14 730	6 488,62	44,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 745,00	34,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	3 429,87	73,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	248,75	10,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	985,00	98,5%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	160 000	6 684,31	4,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	36 000	6 684,31	18,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	33 000	3 684,31	11,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, imprezy integracyjne - dla ok. 200 osób	10 000	1 387,74	13,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka z okazji świąt	10 000	0,00	0,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja	5 000	1 601,57	32,0%
programów senioralnych, w tym prowadzenie 3 klubów seniora (60 osób)	3 000	0,00	0,0%
Ochotnicy Warszawscy	2 500	695,00	27,8%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 500	0,00	0,0%
dzień Wolontariusza			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	115 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	15 000	0,00	0,0%
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	85 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
	9 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
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			
Dożywianie - zadanie 11	1 370 842	613 469,50	44,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	647 452	291 191,30	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,66		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	647 452	291 191,30	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	130	215 270,00	47,8%
- średnia wartość posiłku	15,48		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	66	21 588,50	38,0%
- średnia wartość posiłku	8,18		
- średni okres dożywiania (dni)	40		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	14 190	10 137,80	71,4%
- średnia wartość posiłku	33		
- średni okres dożywiania (dni)	6,54		
zasiłki celowe na zakup żywności	47		
	126 502	44 195,00	34,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	723 390	322 278,20	44,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	723 390	322 278,20	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> żywienie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	489 375	234 271,00	47,9%
- liczba osób objętych programem	268		
- średnia wartość posiłku	14,57		
- średni okres żywienia (dni)	60		
opłaty za szkolne obiady:	42 570	23 115,00	54,3%
- liczba osób objętych programem	54		
- średnia wartość posiłku	7,93		
- średni okres żywienia (dni)	54		
żywienie w przedszkolach:	11 352	6 227,20	54,9%
- liczba dzieci objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	8,26		
- średni okres żywienia (dni)	26		
zasiłki celowe na zakup żywności	180 093	58 665,00	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 183 053	28 642 799,92	86,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 735 369	947 807,47	54,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 735 369	947 807,47	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	971 794	529 818,70	54,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 231,65 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	845 600	447 266,72	52,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 143,63 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	298 600	123 237,80	41,3%
- zakup art. higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 79,05 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	108 315	66 644,32	61,5%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 127,15 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	79 898	42 528,90	53,2%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 89,60 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	76 800	34 839,10	45,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135,71 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	75 250	41 126,40	54,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 168,80 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	68 850	39 220,19	57,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 81,27 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	67 362	52 496,80	77,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 96,87 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	28 998	19 586,07	67,5%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 185,69 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	18 580	15 208,59	81,9%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 294 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 083	4 270,87	84,0%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 122	2 058,00	49,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 465	1 300,00	37,5%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 175,36 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 375	400,00	11,9%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 755	2 279,68	129,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 545	810,00	52,4%
- wyposażenie szkolne dzieci	1 160	1 150,00	99,1%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	865	0,00	0,0%
- remont mieszkania	858	110,00	12,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 539,51 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	719	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.048,01 zł, liczba świadczeń - 4	96 194	66 359,94	69,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,32 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	30 000	16 192,04	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	763 575	417 988,77	54,7%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 020 956	26 772 233,01	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 020 956	26 772 233,01	89,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 964 556	23 912 494,50	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 48.047, liczba świadczeniobiorców - 9.625 osób	23 964 556	23 912 494,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 056 100	2 859 438,51	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 641 540	1 799 884,00	49,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.117,34 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	2 050 000	1 026 912,00	50,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3.485, liczba świadczeniobiorców - 583 osoby	1 550 000	752 202,00	48,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 608,93 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	34 100	17 050,00	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 - 113,52 zł, liczba świadczeń - 2.301, liczba świadczeniobiorców - 384 osoby	691 460	261 205,95	37,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	261 100	127 476,00	48,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	12 000	6 000,00	50,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,49 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	34 000	17 752,00	52,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 206,33 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	70 000	35 695,00	51,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 300	2 160,00	50,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	54 000	27 280,00	50,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	300,00	3,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	954,00	53,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	75 000	37 335,00	49,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,48 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	450 000	205 349,33	45,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 534,15 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	400 000	168 257,23	42,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,06 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	542 000	270 266,00	49,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	46 000	23 000,00	50,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	24 000	4 000,00	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	300	300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 285 821	860 816,03	66,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	384		
- w tym pozytywnych	350		
Liczba gospodarstw domowych	359		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	891 452	468 209,49	52,5%
wypłata dodatków mieszkaniowych	891 452	468 209,49	52,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 312,58 zł, liczba świadczeń - 822, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	523 200	256 937,69	49,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,84 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	234 690	144 083,79	61,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 291,20 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	108 000	48 048,52	44,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 433,40 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	16 035,69	80,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 620,76 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 562	3 103,80	55,8%
zadania zlecone	394 369	392 606,54	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9 369	9 354,67	99,8%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,28 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 189 osób			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
wypłata dodatków osłonowych	385 000	383 251,87	99,5%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 496,44 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	140 907	61 943,41	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	79 005	34 329,53	43,5%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	1 395	669,60	48,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 395	669,60	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 395	669,60	48,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	2 283	1 093,43	47,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	2 283	1 093,43	47,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	1 549	884,16	57,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734	209,27	28,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	75 327	32 566,50	43,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>	75 327	32 566,50	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	75 327	32 566,50	43,2%
zadania własne:	61 902	27 613,88	44,6%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	61 902	27 613,88	44,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	61 902	27 613,88	44,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	61 902	27 613,88	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 136 733	1 549 164,74	37,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	521 000	183 005,07	35,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	521 000	183 005,07	35,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	521 000	183 005,07	35,1%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	14		
- z tego plenerowych	14		
	7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	479 000	141 005,07	29,4%
- uroczystości w miejscach pamięci, koncerty i spektakle okolicznościowe, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, "Silne Kobiety XXI w." - koncerty i panel dyskusyjny			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000	42 000,00	100,0%
- ARTYSTYCZNE POPOŁUDNIA w Parku Kaskada, Familijny Żoliborz (2022), Kino Letnie na Kępie Potockiej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	3 513 000	1 351 498,00	38,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 000 000	0,00	0,0%
Żoliborski Dom Kultury	1 000 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Żoliborskiego Domu Kultury, który został powołany uchwałą nr LV/1741/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r.			
	1 000 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 513 000	1 351 498,00	53,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	1 351 498,00	53,8%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
	2 323 000	1 161 498,00	50,0%
	190 000	190 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	9		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 988		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	49 629		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 821,30		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XII/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	102 733	14 661,67	14,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	102 733	14 661,67	14,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
	32 732	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty			
	32 732	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	70 001	14 661,67	20,9%
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	36 001	7 102,67	19,7%
	34 000	7 559,00	22,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 212 241	1 087 011,64	49,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	255 501	127 752,00	50,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	255 501	127 752,00	50,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	255 501	127 752,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	255 501	127 752,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 956 740	959 259,64	49,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	83 300	38 281,56	46,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	83 300	38 281,56	46,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix brydża sportowego, Bieg Flagi, Wiosenny Turniej Szachowy dla seniorów, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka)	70 800	36 097,06	51,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 500	2 184,50	17,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	505 140	228 150,08	45,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	505 140	228 150,08	45,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pierwszy krok w sporcie"	205 500 96 500	46 497,08 4 100,00	22,6% 4,2%
"Sprawny maluch"	80 000	28 560,00	35,7%
"Otwarta sala"	29 000	13 837,08	47,7%
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)	191 570	170 000,00	88,7%
organizacja rozgrywek sportowych	75 970	1 017,20	1,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior"	19 000 19 000	10 455,80 10 455,80	55,0% 55,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	13 100	180,00	1,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	49 300	23 830,00	48,3%
<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 realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia)	20 000	20 000,00	100,0%
organizacja imprez	19 400	0,00	0,0%
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	9 900	3 830,00	38,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 319 000	668 998,00	50,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	668 998,00	50,7%
<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> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	1 300 000	649 998,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	19 000	19 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 000	39 073,99	22,3%
Promocja miasta - program 1	175 000	39 073,99	22,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	110 000	23 883,49	21,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	33 000	885,06	2,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe	15 000	0,00	0,0%
kalendarze	15 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	885,06	29,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Uchwała Nr XII/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</i>			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	22 998,43	29,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	1 525,70	3,8%
publikacje reklamowe w mediach	37 000	21 472,73	58,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	65 000	15 190,50	23,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne z okazji Bożego Narodzenia i okolicznościowe I love Żoliborz)	55 000	10 209,00	18,6%
iluminacje	10 000	4 981,50	49,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 650 110	11 174 921,85	47,3%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	20 574	10 800,00	52,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	20 574	10 800,00	52,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	20 574	10 800,00	52,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	20 574	10 800,00	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	20 574	10 800,00	52,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 513 447	10 687 466,53	47,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 981 076	9 756 106,59	48,8%
Fundusz wynagrodzeń	19 840 927	9 721 607,25	49,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	158,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	19 572 504	9 562 209,48	48,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	19 572 504	9 562 209,48	48,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 572 504	9 562 209,48	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468 096	7 070 449,78	45,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 139 973	1 050 342,64	92,1%
w tym:	2 964 435	1 441 417,06	48,6%
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 066	9 975,87	55,2%
zadania zlecone	258 416	159 397,77	61,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
	187	187,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	187	187,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187	187,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
	7 700	6 099,06	79,2%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków ostonowych			
wynagrodzenia i pochodne	7 700	6 099,06	79,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436	5 706,06	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 264	393,00	31,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>			
	75 616	74 895,00	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	75 616	74 895,00	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 203	62 482,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12 413	12 413,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>			
	174 142	77 446,71	44,5%
<i>Kalkulacja:</i> 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	174 142	77 446,71	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 442	44 604,00	35,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 066	23 066,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 634	9 776,71	38,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>			
	771	770,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	771	770,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771	770,00	99,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	10 007	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	9 584	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 011	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 573	0,00	0,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	423	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	353	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	140 149	34 499,34	24,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	40 149	16 299,28	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	31 000	11 689,59	37,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 856	4 609,69	52,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	293	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	100 000	18 200,06	18,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	8 268,02	13,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	9 932,04	24,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 532 371	931 359,94	36,8%
Remonty bieżące w budynkach	152 258	38 844,25	25,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	152 258	38 844,25	25,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	131 258	37 531,21	28,6%
zakup materiałów do remontów	12 225	827,69	6,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 775	485,35	5,5%
Utrzymanie Urzędu	1 296 166	516 767,83	39,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	1 239 166	513 034,89	41,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	550 000	238 143,98	43,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczonek, usługi krawieckie, pralnicze i inne)	345 000	161 210,13	46,7%
zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	165 666	72 259,78	43,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000	28 367,68	43,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000	4 387,65	8,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	35 000	2 703,17	7,7%
zakup środków dezynfekujących	19 000	4 831,13	25,4%
opłaty parkingowe	4 000	650,00	16,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	1 500	481,37	32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	12 000	3 360,00	28,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	12 000	3 360,00	28,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	1 000	372,94	37,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
nekrologii	1 000	372,94	37,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	45 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	339 240	112 979,64	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	339 240	112 979,64	33,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (drukarka A4, skanery, tonery, podzespoły komputerowe, serwery i akcesoria sieciowe)	148 146	50 811,42	34,3%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.. DOM, DOSKOMP, OPTIDATA i SzukIO)	137 000	58 302,15	42,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000	1 256,90	4,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 094	583,21	3,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 025,96	40,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	79 000	4 806,50	6,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	79 000	4 806,50	6,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	49 750	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	4 514,12	25,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	43,62	0,9%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego	3 000	0,00	0,0%
zakup dyktafonów	250	248,76	99,5%
Obsługa kancelaryjna	279 000	102 107,80	36,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	279 000	102 107,80	36,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	276 000	102 031,30	37,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	76,50	2,6%
Obsługa medialna	15 707	1 083,38	6,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	15 707	1 083,38	6,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	9 400	0,00	0,0%
kondolencje	5 707	1 083,38	19,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	371 000	154 770,54	41,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	371 000	154 770,54	41,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	311 000	139 717,70	44,9%
ochrona przeciwpożarowa	40 000	12 753,84	31,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 299,00	11,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 116 089	476 655,32	42,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	562 500	246 041,16	43,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	498 000	238 977,18	48,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy	25 000	1 899,87	7,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)	12 000	4 487,61	37,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	676,50	27,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	26 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	527 589	230 614,16	43,7%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	403 535	116 834,37	29,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b	253 853	76 053,41	30,0%
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	86 158	31 494,73	36,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń i terenu, utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw, organizacja wydarzeń sąsiedzkich)	84 000	24 707,72	29,4%
zakup energii i dostawy wody	38 930	17 839,44	45,8%
konserwacja i remonty	15 265	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 280	1 991,52	46,5%
zakup materiałów i wyposażenia (COVID)	1 500	0,00	0,0%
zajęcie pasa drogowego	20	20,00	100,0%
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 20	126 282	40 780,96	32,3%
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	73 482	27 015,49	36,8%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków)	30 000	7 224,55	24,1%
zakup energii i dostawa wody	11 500	2 909,67	25,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 933,37	24,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000	995,76	49,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	702,12	54,0%
projekty budżetu obywatelskiego	23 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>	124 054	113 779,79	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane w Centrum Aktywności Lokalnej	97 442	97 441,40	100,0%
pozostałe odsetki	16 339	16 338,39	100,0%
koszty sądowe	10 273	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 907	85 261,74	78,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	108 407	85 261,74	78,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	108 407	85 261,74	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	73 407	65 004,96	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	71 907	65 004,96	90,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	20 256,78	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe w projektach unijnych	35 000	20 256,78	57,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	300	319
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	4,6	2,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	150	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,3	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	35 000	6 981
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	6 667	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	120	43
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	5	1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	14,6	19,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	77	111
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	54 069	54 674
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	77	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	303	78
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	6,3	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	162 299	78 465
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	48	21
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,5	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	12,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	7	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	486	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	22,5	23,0
odsetek niewynajętych lokali	%	1,7	4,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 623	19 151
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19	14
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 263	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 097	974
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 157	669
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 779	1 098
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,6	4,1
liczba opróżnień	szt.	36 500	15 100
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 667	1 170
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	2 858
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	200	80
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75	75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	24 974	8 428
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	11 667	0
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	693	358
	zł/m-c	3 009	1 429
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	1 430	0
	zł/m-c	3 828	1 652
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	2 932	1 723
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.	17	17
	zł	6 941	1 975
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	36 000	17 296
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.	18 287	8 439
	os.	9	9
	os.	9	10
	os.	23	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.	13 922	8 215
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.	12 410	4 021
	os.	9	13
	os.	32	97
	os.	19	24
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			
	zł/os.	12 641	5 597
	os.	9	11
	os.	34	42

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	7 610	4 334
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 794	5 670
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 551	4 456
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 307 304	2 042 256
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 870	1 040
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 900	4 578
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	847 699	377 476
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 680	1 653
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	42,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	1 008	1 850
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 501	387
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,9	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	349	336
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 135	927
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	12 368	5 162
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	745	524
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 790	1 912
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 710 31	2 419 33
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<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.	10 141 10 53 23	5 469 12 47 27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 224 8 62 31	5 483 12 30 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 5 639 179	2,6 2 876 936
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	283	40
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 589	1 187
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	598 580 300 180	462 258 64 144
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 620 154	348 229
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 62 10 168	0 14 0 229
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	238 7,0	118 6,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	6	8
	zł	130 013	89 627
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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	szt.	3	0
	zł/os.	40	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	4	3
	os.	40	0
	os.	500	159
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	5	3 413
	zł/os.	535	619
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	1 930	1 771
	os.	74	83
	zł/os.	3 555	1 881
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/os.	54	25
	szt.	175	175
	zł/szt.	16 207	7 655
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	17	12
	szt.	533	227
	etaty	3	2,6
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 liczba osób objętych zadaniem			
	os.	150	0
	os.	880	311
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	220	229
	os.	135	121
	zł	200	234
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, 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 dożywiania w formie posiłku	os.	211	351
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	157	176
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	szt./etat	500	1 298
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	17,5	26,2
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	etat	9,5	7,3
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	884	58
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	923	790
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	os.	52	156
średnia wartość ubezpieczenia	zł	275	287
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	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 367	13 072
Działalność kulturalna			
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	os.	11 000	7 940
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	170
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,4	3,7
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	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	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	szt.	15	8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 887	4 785
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	8 541	8 450
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	51	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 460	7 943
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	7 84,9 2 181 622	5 95,9 1 025 131
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,4	6,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0	158,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	355 682 1 909	52 218 974
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	108 506 7 705	86 128 3 260
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	65 43	46 43
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	2,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 200	4 860
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	23
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	1 897
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 786	11 716
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11	4,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	13 000	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	190 068	58 417

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 907 626	360 492,56	1,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 127 821	107 256,00	0,9%
Drogi i mosty	12 127 821	107 256,00	0,9%
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	4 356 950	107 256,00	2,5%
Zawarto umowę na przebudowę ul. Śmiałej na odcinku od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Wykonano rozbiorę istniejących nawierzchni jezdni i chodników, ułożono odwodnienie i podbudowę drogi, ustawiono krawężniki oraz rozpoczęto budowę chodnika. Roboty budowlane 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	3 694 379	0,00	0,0%
Wpłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg umożliwiających dojazd do realizowanej przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Ficowskiego	450 000	0,00	0,0%
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żalskich)	58 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na budowę oświetlenia chodnika przy szkole podstawowej. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup dz. ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	331 897	0,00	0,0%
Kontynuowano negocjacje mające na celu wykupienie działki od jej dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. W związku z odrzuceniem oferty finansowej przedstawionej przez m.st. Warszawa, negocjacje będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Kasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	3 236 595	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj", ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 372 943	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 486 000	0,00	0,0%
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	755 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę i montaż zewnętrznej windy osobowej w budynku mieszkalnym. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na odciepleniu stropu patio z mas ziemnych oraz elementów betonowych w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26. W obu przetargach najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilli 9 oraz przy ul. Marii Kazimierzy 18/26	231 000	0,00	0,0%
Modernizację wind zewnętrznych w budynkach przy ul. Sybilli 9 oraz przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	886 943	0,00	0,0%
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	886 943	0,00	0,0%
Dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kolejny przetarg na rozbiorę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników i oświetlenia zostanie ogłoszony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	159 000	0,00	0,0%
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	159 000	0,00	0,0%
Otrzymano oferty od potencjalnych wykonawców w drodze zapytania o cenę. Podpisanie umowy na przebudowę ciągu pieszko-rowerowego oraz schodów w parku Kaskada przy ul. Kolektorskiej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 466 939	248 684,74	7,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 466 939	248 684,74	7,2%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	365 853	141 653,17	38,7%
Zakupiono 3 automaty do mycia posadzek w budynku szkoły, poniesiono: koszty nadzoru inwestorskiego nad dostawą pierwszego wyposażenia oraz wniesiono opłatę za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zawarto umowę na zakup drobnego wyposażenia gastronomicznego w ramach pierwszego wyposażenia oraz podpisano umowę na wykonanie dwóch projektów stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 118 114	4 643,25	0,4%
Wybudowano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 28 x 54 m i wysokości 9 m, instalację gazową do zasilania i ogrzewania hali oraz drogę pożarową. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wniesiono opłatę za przyłączenie hali pneumatycznej do sieci gazowej. Rozliczenie z wykonawcą za wykonane roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	404 650	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na konieczność zaprojektowania nowego układu drogowego zapewniającego dostęp do drogi publicznej dla obiektu oraz konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień z gestorami sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	91 489	91 488,32	100,0%
Zakończono przebudowę boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 34 m x 18 m oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 29 m x 16 m. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną wraz z zeskocznia oraz miejscem do pchnięcia kulą. Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m, wykonano oświetlenie boisk oraz monitoring. Wyposażono boiska w bramki, kosze i tablice systemowe. Ustawiono stojaki na rowery, tablicę informacyjną oraz stół do tenisa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	535 381	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na dostosowanie budynku szkoły podstawowej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Z powodu zastosowanych przez autora niewłaściwych rozwiązań projektowych, dokumentacja nie została przyjęta przez zamawiającego, a umowę rozwiązano z winy wykonawcy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	451 452	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wymianę węzła cieplnego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000	10 900,00	2,2%
Opracowano dokumentację projektową na modernizację boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę o wymiarach 44 m x 30 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	457 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	457 000	0,00	0,0%
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	457 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku przy ul. Izabelli. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	519 658	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	519 658	0,00	0,0%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	369 658	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	150 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac archeologicznych w wewnętrznym trakcie działobitni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 804 265	4 551,82	0,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 804 265	4 551,82	0,3%
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 419 265	4 551,82	0,3%
Uzupełniono koncepcję architektoniczno-urbanistyczną o funkcje sportowo-rekreacyjne zgłoszone przez mieszkańców na etapie konsultacji społecznych. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizację pomieszczeń natrysków w szatniach basenowych o łącznej powierzchni 90 m ² zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			