

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Technika	43
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	44
	E.1.5. Szkoły zawodowe	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	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	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	104
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	74 029 945	49 114 814	72 113 000	38 649 275	66,3	53,6	78,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	62 163 197	45 047 506	58 319 000	38 081 218	72,5	65,3	84,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 866 748	4 067 308	13 794 000	568 057	34,3	4,1	14,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	216 579 893	95 929 687	231 312 948	98 969 357	44,3	42,8	103,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	195 690 330	92 281 944	208 449 337	98 389 270	47,2	47,2	106,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 889 563	3 647 743	22 863 611	580 087	17,5	2,5	15,9

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	72 113 000	38 649 275,17	53,6
DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	38 081 218,37	65,3
DOCHODY WŁASNE	58 319 000	38 081 218,37	65,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 345 784</i>	<i>5 659 303,27</i>	<i>54,7</i>
Podatek od nieruchomości	8 418 262	4 706 807,57	55,9
Podatek od środków transportowych	1 927 522	951 827,00	49,4
Opłata targowa		668,70	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>515 224,24</i>	<i>60,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	515 224,24	60,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>40 050 899</i>	<i>28 092 963,38</i>	<i>70,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 399	100 546,16	78,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 653 500	21 131 190,93	79,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 270 000	6 861 226,29	51,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 072 317</i>	<i>3 813 727,48</i>	<i>53,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		15 420,16	-
Pozostałe odsetki	585 717	173 694,70	29,7
Wpływy z różnych dochodów	772 600	827 199,30	107,1
Zwroty dotacji		91 849,69	-
Wpływy do wyjaśnienia		115,88	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		60 557,70	-
Mandaty i kary pieniężne		27 672,94	-
Wpływy z różnych opłat		31 295,89	-
Wpływy z usług	5 714 000	2 585 921,22	45,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	568 056,80	4,1
DOCHODY WŁASNE	13 794 000	568 056,80	4,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>224 956,24</i>	<i>56,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>13 394 000</i>	<i>343 100,56</i>	<i>2,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 960 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	72 000	277 229,61	385,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	65 870,95	65,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 262 000	0,00	0,0

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	72 113 000	38 649 275,17	53,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 281 716	31 890 945,51	52,9
750	Administracja publiczna		120 579,97	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 195 784	6 212 759,68	55,5
758	Różne rozliczenia		115,88	-
801	Oświata i wychowanie		41 308,27	-
851	Ochrona zdrowia		84 773,87	-
852	Pomoc społeczna	635 500	286 549,88	45,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 367,49	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 116,65	-
926	Kultura fizyczna		2 757,97	-

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	231 312 948	98 969 357,05	42,8	96 002 279	34 142 060,86	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 449 337	98 389 269,70	47,2	74 254 736	33 561 973,51	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 637 535	74 901 994,25	46,1	33 578 822	12 363 072,89	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 688 865	57 979 481,87	48,8	18 792 475	8 934 178,17	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 948 670	16 922 512,38	38,5	14 786 347	3 428 894,72	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	14 565 040	7 317 056,75	50,2	14 565 040	7 317 056,75	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 722 588	15 980 658,09	52,0	26 110 874	13 881 843,87	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 174	189 560,61	36,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 863 611	580 087,35	2,5	21 747 543	580 087,35	2,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		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	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	36 575,75	32,2	113 740	36 575,75	32,2
		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	7 039 431	698 137,92	9,9	7 039 431	698 137,92	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 203	612 667,39	22,6	2 708 203	612 667,39	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 203	612 667,39	22,6	2 708 203	612 667,39	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708 203	612 667,39	22,6	2 708 203	612 667,39	22,6
		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 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 228	85 470,53	2,0	4 331 228	85 470,53	2,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 254 320	698 137,92	11,2	6 254 320	698 137,92	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 092	612 667,39	31,9	1 923 092	612 667,39	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 923 092	612 667,39	31,9	1 923 092	612 667,39	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 092	612 667,39	31,9	1 923 092	612 667,39	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 228	85 470,53	2,0	4 331 228	85 470,53	2,0
	60017	Drogi wewnętrzne	717 000	0,00	0,0	717 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 000	0,00	0,0	717 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 000	0,00	0,0	717 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 000	0,00	0,0	717 000	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	68 111	0,00	0,0	68 111	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 111	0,00	0,0	68 111	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 111	0,00	0,0	68 111	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 111	0,00	0,0	68 111	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 125 034	6 946 464,57	34,5	3 166 631	139 291,54	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 097 034	6 946 464,57	34,6	3 166 631	139 291,54	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 091 291	6 944 224,53	34,6	3 166 631	139 291,54	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 310	1 460 002,88	47,7	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 029 981	5 484 221,65	32,2	3 137 681	139 291,54	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	2 240,04	39,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 553 043	1 652 952,74	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 525 043	1 652 952,74	46,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 519 300	1 650 712,70	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 000	1 447 455,17	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 300	203 257,53	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	2 240,04	39,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 571 991	5 293 511,83	31,9	3 166 631	139 291,54	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 571 991	5 293 511,83	31,9	3 166 631	139 291,54	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 571 991	5 293 511,83	31,9	3 166 631	139 291,54	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	12 547,71	29,0	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 528 681	5 280 964,12	32,0	3 137 681	139 291,54	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	357 532	57 449,13	16,1	357 532	57 449,13	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 532	57 449,13	16,1	357 532	57 449,13	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 532	57 449,13	22,7	252 532	57 449,13	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	30 373,78	22,5	135 000	30 373,78	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 532	27 075,35	23,0	117 532	27 075,35	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	357 532	57 449,13	16,1	357 532	57 449,13	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 532	57 449,13	16,1	357 532	57 449,13	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 532	57 449,13	22,7	252 532	57 449,13	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	30 373,78	22,5	135 000	30 373,78	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 532	27 075,35	23,0	117 532	27 075,35	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 516 309	11 175 547,86	47,5	20 503 028	9 832 663,03	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 411 309	11 175 547,86	47,7	20 488 028	9 832 663,03	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 868 309	10 917 626,66	47,7	19 948 028	9 574 741,83	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 912 486	9 681 786,02	48,6	17 319 645	8 466 265,18	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 955 823	1 235 840,64	41,8	2 628 383	1 108 476,65	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	257 921,20	47,5	540 000	257 921,20	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	249 022,15	48,8	510 000	249 022,15	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	249 022,15	48,8	510 000	249 022,15	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 072,98	20,5	15 000	3 072,98	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 072,98	20,5	15 000	3 072,98	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	245 949,17	49,7	495 000	245 949,17	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 775 278	9 503 234,17	48,1	19 775 278	9 503 234,17	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 760 278	9 503 234,17	48,1	19 760 278	9 503 234,17	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 715 278	9 491 262,14	48,1	19 715 278	9 491 262,14	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 302 662	8 466 265,18	48,9	17 302 662	8 466 265,18	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 412 616	1 024 996,96	42,5	2 412 616	1 024 996,96	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	11 972,03	26,6	45 000	11 972,03	26,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 250	0,00	0,0	14 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 250	0,00	0,0	14 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 250	0,00	0,0	14 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 267	0,00	0,0	8 267	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 500	80 406,71	39,5	203 500	80 406,71	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 500	80 406,71	39,5	203 500	80 406,71	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 500	80 406,71	39,5	203 500	80 406,71	39,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 500	80 406,71	41,8	192 500	80 406,71	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 013 281	1 342 884,83	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 281	1 342 884,83	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 920 281	1 342 884,83	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 841	1 215 520,84	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 440	127 363,99	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 502,97	42,9	3 503	1 502,97	42,9
		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	115 436 042	51 503 078,42	44,6	23 469 456	5 637 105,99	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 437 650	51 055 475,57	49,4	11 471 064	5 189 503,14	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 179 321	46 374 511,08	49,2	2 738 852	703 980,45	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 143 125	38 993 189,29	49,3	170 857	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 036 196	7 381 321,79	49,1	2 567 995	703 980,45	27,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 732 212	4 485 522,69	51,4	8 732 212	4 485 522,69	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 068	26 965,74	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	261 049	168 476,06	64,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 998 392	447 602,85	3,7	11 998 392	447 602,85	3,7
	80101	Szkoły podstawowe	36 471 882	12 866 348,04	35,3	12 793 393	779 289,97	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 668 489	12 418 745,19	50,3	990 000	331 687,12	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 302 999	12 251 592,93	50,4	660 000	169 371,07	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 442 836	10 308 905,15	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860 163	1 942 687,78	50,3	660 000	169 371,07	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	162 316,05	49,2	330 000	162 316,05	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 490	4 836,21	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 803 393	447 602,85	3,8	11 803 393	447 602,85	3,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 125	275 978,90	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 125	275 978,90	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 125	275 978,90	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 768	252 455,60	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 357	23 523,30	63,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 131 886	11 004 713,14	47,6	3 098 499	1 376 279,20	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 936 887	11 004 713,14	48,0	2 903 500	1 376 279,20	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 275 057	9 673 113,62	47,7	290 500	48 282,40	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 934 197	8 151 764,41	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340 860	1 521 349,21	45,5	290 500	48 282,40	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 613 000	1 327 996,80	50,8	2 613 000	1 327 996,80	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 830	3 602,72	7,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	194 999	0,00	0,0	194 999	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	720 000	366 704,00	50,9	720 000	366 704,00	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	366 704,00	50,9	720 000	366 704,00	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	366 704,00	50,9	720 000	366 704,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80110	Gimnazja	6 622 632	3 966 563,78	59,9	481 000	264 459,13	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 622 632	3 966 563,78	59,9	481 000	264 459,13	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 141 632	3 702 104,65	60,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 779	3 427 595,38	60,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 853	274 509,27	61,3			
		Dotacje na zadania bieżące	481 000	264 459,13	55,0	481 000	264 459,13	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 000	126 133,27	25,3	498 000	126 133,27	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	126 133,27	25,3	498 000	126 133,27	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 000	126 133,27	25,3	498 000	126 133,27	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 000	126 133,27	25,3	498 000	126 133,27	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	14 919 561	7 923 599,78	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 919 561	7 923 599,78	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 912 437	7 921 286,83	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 228 571	6 889 853,17	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 866	1 031 433,66	61,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 124	2 312,95	32,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	189 000	50 160,48	26,5	189 000	50 160,48	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000	50 160,48	26,5	189 000	50 160,48	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	50 160,48	26,5	189 000	50 160,48	26,5
		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 2018 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						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	552 814	155 037,55	28,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 814	155 037,55	28,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 814	155 037,55	28,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 373	125 456,55	28,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 441	29 581,00	27,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	16 931 809	8 552 711,51	50,5	1 600 000	756 855,31	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 931 809	8 552 711,51	50,5	1 600 000	756 855,31	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415 229	7 790 252,34	50,5	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 098 670	6 592 513,46	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 559	1 197 738,88	51,7	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 000	756 855,31	50,8	1 490 000	756 855,31	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 580	5 603,86	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 608 025	698 875,71	43,5	780 000	299 558,98	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608 025	698 875,71	43,5	780 000	299 558,98	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 025	698 875,71	43,5	780 000	299 558,98	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 241	366 478,73	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 784	332 396,98	40,4	780 000	299 558,98	38,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 617	77 176,98	23,6	101 525	7 855,00	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 617	77 176,98	23,6	101 525	7 855,00	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 617	77 176,98	23,6	101 525	7 855,00	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 206	20 301,52	25,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 411	56 875,46	23,2	101 525	7 855,00	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 448 187	704 386,83	48,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 187	704 386,83	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 437	703 711,83	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 725	680 676,83	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 712	23 035,00	24,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	675,00	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 050 804	2 275 123,94	56,2	2 660 000	1 403 295,92	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 804	2 275 123,94	56,2	2 660 000	1 403 295,92	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 804	871 828,02	62,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 002	856 707,02	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 802	15 121,00	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 660 000	1 403 295,92	52,8	2 660 000	1 403 295,92	52,8
		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	1 490 552	558 119,58	37,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 552	558 119,58	37,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 552	558 119,58	37,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 348	554 215,58	37,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 204	3 904,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 510	90 649,46	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 510	90 649,46	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 510	90 649,46	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 476	79 373,46	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 034	11 276,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 565 636	821 007,47	23,0	235 000	139 523,55	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 636	821 007,47	23,0	235 000	139 523,55	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 636	681 483,92	20,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 454	653 595,92	19,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 182	27 888,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	139 523,55	59,4	235 000	139 523,55	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	414 269	14 211,45	3,4	14 212	14 211,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 269	14 211,45	3,4	14 212	14 211,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 057	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 057	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 212	14 211,45	100,0	14 212	14 211,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 736 733	975 576,55	56,2	298 827	52 779,73	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 736 733	975 576,55	56,2	298 827	52 779,73	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 390	797 165,49	59,8	298 827	52 779,73	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 479	33 296,51	14,3	170 857	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 911	763 868,98	69,4	127 970	52 779,73	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 294	9 935,00	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	261 049	168 476,06	64,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 459 976	649 686,07	44,5	1 456 304	648 854,75	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 976	649 686,07	44,5	1 456 304	648 854,75	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 076	59 606,07	18,6	316 404	58 774,75	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 301	19 463,91	29,4	64 716	19 357,00	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 775	40 142,16	15,8	251 688	39 417,75	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	590 080,00	51,8	1 139 900	590 080,00	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 304	648 854,75	44,6	1 456 304	648 854,75	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 304	648 854,75	44,6	1 456 304	648 854,75	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 404	58 774,75	18,6	316 404	58 774,75	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 716	19 357,00	29,9	64 716	19 357,00	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 688	39 417,75	15,7	251 688	39 417,75	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	590 080,00	51,8	1 139 900	590 080,00	51,8
		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	984	421,20	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	984	421,20	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984	421,20	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984	421,20	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 688	410,12	15,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688	410,12	15,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688	410,12	15,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585	106,91	6,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103	303,21	27,5			
		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	13 250 715	6 275 942,20	47,4	1 292 584	524 263,10	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 120 715	6 275 942,20	47,8	1 292 584	524 263,10	40,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	8 420 005	4 050 618,38	48,1	61 868	30 659,57	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 693 083	3 147 415,52	47,0	615	322,64	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 922	903 202,86	52,3	61 253	30 336,93	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 710	2 225 323,82	47,3	1 230 716	493 603,53	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 450 141	1 058 212,10	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 141	1 058 212,10	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 341	1 058 212,10	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 075	807 909,10	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 266	250 303,00	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 650	61 612,66	45,4	61 253	30 336,93	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 650	61 612,66	45,4	61 253	30 336,93	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 650	61 612,66	45,4	61 253	30 336,93	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 650	61 612,66	45,4	61 253	30 336,93	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 516	1 059 306,31	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 396 516	1 059 306,31	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361 516	1 059 306,31	44,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 231 331	493 926,17	40,1	1 231 331	493 926,17	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 331	493 926,17	40,1	1 231 331	493 926,17	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615	322,64	52,5	615	322,64	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615	322,64	52,5	615	322,64	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 716	493 603,53	40,1	1 230 716	493 603,53	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	618 377	460 899,64	74,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 377	460 899,64	74,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 377	460 899,64	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 638 173	2 625 162,78	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 638 173	2 625 162,78	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 573	2 613 645,48	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 393	2 339 183,78	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 180	274 461,70	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600	11 517,30	51,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 826	316 825,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 826	316 825,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 826	316 825,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 826	316 825,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	463 701	199 997,04	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 701	199 997,04	43,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 701	199 997,04	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 440	101 836,50	18,5	242 315	69 498,00	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	101 836,50	18,5	242 315	69 498,00	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 415	20 753,95	12,8	127 315	9 500,00	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 415	20 753,95	15,9	95 315	9 500,00	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	59 998,00	52,2	115 000	59 998,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 125	21 084,55	8,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	550 440	101 836,50	18,5	242 315	69 498,00	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	101 836,50	18,5	242 315	69 498,00	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 415	20 753,95	12,8	127 315	9 500,00	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 415	20 753,95	15,9	95 315	9 500,00	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	59 998,00	52,2	115 000	59 998,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 125	21 084,55	8,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 597 379	5 180 064,61	48,9	571 453	227 280,06	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 597 379	5 180 064,61	48,9	571 453	227 280,06	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 303 870	4 657 313,32	50,1	133 453	41 395,00	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525 551	4 200 255,14	49,3	119 055	40 000,00	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 319	457 058,18	58,7	14 398	1 395,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące	438 000	185 885,06	42,4	438 000	185 885,06	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 509	336 866,23	39,4	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 344 397	2 201 518,04	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 344 397	2 201 518,04	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 397	2 201 518,04	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 454	2 041 059,04	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	213 943	160 459,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000	85 299,96	35,0	244 000	85 299,96	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 000	85 299,96	35,0	244 000	85 299,96	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	85 299,96	35,0	244 000	85 299,96	35,0
		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	2 866 436	1 404 360,60	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 866 436	1 404 360,60	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 866 036	1 404 234,70	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 087	1 287 564,54	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 949	116 670,16	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	125,90	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 835 925	932 900,43	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 925	932 900,43	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 325	932 900,43	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 985	831 631,56	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 340	101 268,87	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	194 000	100 585,10	51,8	194 000	100 585,10	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	100 585,10	51,8	194 000	100 585,10	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	194 000	100 585,10	51,8	194 000	100 585,10	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	187 500	96 653,15	51,5	103 500	40 000,00	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	96 653,15	51,5	103 500	40 000,00	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	96 653,15	51,5	103 500	40 000,00	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	40 000,00	38,6	103 500	40 000,00	38,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	56 653,15	67,4			
		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	739 019	242 942,33	32,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 019	242 942,33	32,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 019	242 942,33	32,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	92 810,00	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	92 810,00	96,7			
		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	96 000	92 810,00	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 804	9 045,00	26,0	14 398	1 395,00	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 804	9 045,00	26,0	14 398	1 395,00	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 804	9 045,00	26,0	14 398	1 395,00	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 804	9 045,00	26,0	14 398	1 395,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	55 298	13 950,00	25,2	15 555	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 298	13 950,00	25,2	15 555	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 808	12 962,00	36,2	15 555	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 525	0,00	0,0	15 555	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	12 962,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 490	988,00	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	25 360 362	13 534 473,54	53,4	25 151 885	13 460 841,11	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 360 362	13 534 473,54	53,4	25 151 885	13 460 841,11	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 704	403 132,48	39,6	811 727	330 521,97	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 099	399 657,73	40,4	791 727	330 521,97	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 605	3 474,75	12,6	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 342 658	13 131 341,06	53,9	24 340 158	13 130 319,14	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 288 724	10 245 331,40	53,1	19 288 724	10 245 331,40	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 288 724	10 245 331,40	53,1	19 288 724	10 245 331,40	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 416	110 448,00	38,8	284 416	110 448,00	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 416	110 448,00	41,8	264 416	110 448,00	41,8
		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	19 004 308	10 134 883,40	53,3	19 004 308	10 134 883,40	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 701	3 215 067,59	54,8	5 861 701	3 215 067,59	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 701	3 215 067,59	54,8	5 861 701	3 215 067,59	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 851	219 631,85	41,8	525 851	219 631,85	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 851	219 631,85	41,8	525 851	219 631,85	41,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 850	2 995 435,74	56,1	5 335 850	2 995 435,74	56,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460	442,12	30,3	1 460	442,12	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460	442,12	30,3	1 460	442,12	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460	442,12	30,3	1 460	442,12	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460	442,12	30,3	1 460	442,12	30,3
		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	208 477	73 632,43	35,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 477	73 632,43	35,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 977	72 610,51	35,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 372	69 135,76	34,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 605	3 474,75	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 021,92	40,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 156	202 285,98	12,7	1 594 156	202 285,98	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 837	181 286,51	18,3	988 837	181 286,51	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 837	181 286,51	18,3	988 837	181 286,51	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 837	181 286,51	18,3	988 837	181 286,51	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	605 319	20 999,47	3,5	605 319	20 999,47	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 132	27 345,10	31,4	87 132	27 345,10	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 132	27 345,10	31,4	87 132	27 345,10	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 132	27 345,10	31,4	87 132	27 345,10	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 132	27 345,10	31,4	87 132	27 345,10	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	24 000	6 240,00	26,0	24 000	6 240,00	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	6 240,00	26,0	24 000	6 240,00	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	6 240,00	26,0	24 000	6 240,00	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	6 240,00	26,0	24 000	6 240,00	26,0
		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	96 027	40 002,44	41,7	96 027	40 002,44	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 027	40 002,44	41,7	96 027	40 002,44	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 027	40 002,44	41,7	96 027	40 002,44	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 027	40 002,44	41,7	96 027	40 002,44	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 864	86 292,64	12,5	687 864	86 292,64	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 664	86 292,64	13,7	628 664	86 292,64	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 664	86 292,64	13,7	628 664	86 292,64	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 664	86 292,64	13,7	628 664	86 292,64	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 200	0,00	0,0	59 200	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000	29 219,45	25,9	113 000	29 219,45	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	8 219,98	19,1	43 000	8 219,98	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	8 219,98	19,1	43 000	8 219,98	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	8 219,98	19,1	43 000	8 219,98	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	20 999,47	30,0	70 000	20 999,47	30,0
	90095	Pozostała działalność	583 133	13 186,35	2,3	583 133	13 186,35	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 014	13 186,35	12,3	107 014	13 186,35	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 014	13 186,35	12,3	107 014	13 186,35	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 014	13 186,35	12,3	107 014	13 186,35	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	476 119	0,00	0,0	476 119	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 634	1 423 713,68	33,6	3 364 566	1 423 713,68	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 364 566	1 423 713,68	42,3	3 364 566	1 423 713,68	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 588	204 716,68	31,2	655 588	204 716,68	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	21 587,56	35,1	61 500	21 587,56	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 088	183 129,12	30,8	594 088	183 129,12	30,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 708 978	1 218 997,00	45,0	2 708 978	1 218 997,00	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 068	0,00	0,0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	613 924	237 216,22	38,6	613 924	237 216,22	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 924	237 216,22	38,6	613 924	237 216,22	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	538 924	185 209,22	34,4	538 924	185 209,22	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	21 587,56	35,1	61 500	21 587,56	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 424	163 621,66	34,3	477 424	163 621,66	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	52 007,00	69,3	75 000	52 007,00	69,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 068	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	868 068	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	116 664	19 507,46	16,7	116 664	19 507,46	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 664	19 507,46	16,7	116 664	19 507,46	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 664	19 507,46	16,7	116 664	19 507,46	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 664	19 507,46	16,7	116 664	19 507,46	16,7
		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	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		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	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	875 526	108 011,29	12,3	875 526	108 011,29	12,3
		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	6 800 169	1 074 586,56	15,8	6 800 169	1 074 586,56	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 565	1 048 572,06	52,4	2 002 565	1 048 572,06	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 615	271 998,06	40,2	676 615	271 998,06	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 410	25 750,04	37,6	68 410	25 750,04	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 205	246 248,02	40,5	608 205	246 248,02	40,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 325 950	776 574,00	58,6	1 325 950	776 574,00	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 797 604	26 014,50	0,5	4 797 604	26 014,50	0,5
	92601	Obiekty sportowe	2 469 000	142 224,50	5,8	2 469 000	142 224,50	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	116 210,00	48,4	240 000	116 210,00	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	116 210,00	48,4	240 000	116 210,00	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	116 210,00	48,4	240 000	116 210,00	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 229 000	26 014,50	1,2	2 229 000	26 014,50	1,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 615	384 388,06	57,7	666 615	384 388,06	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 615	384 388,06	57,7	666 615	384 388,06	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 615	155 788,06	35,7	436 615	155 788,06	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 410	25 750,04	37,6	68 410	25 750,04	37,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 205	130 038,02	35,3	368 205	130 038,02	35,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	228 600,00	99,4	230 000	228 600,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	0,00	0,0	2 568 604	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	2 568 604	0,00	0,0	2 568 604	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				22 863 611	580 087,35	2,5
600		Transport i łączność				4 331 228	85 470,53	2,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 331 228	85 470,53	2,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	291 628	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	2 072 413	0,00	0,0
		Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	291 100	85 470,53	29,4
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajęczka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	1 476 087	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				28 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				28 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku gospodarczego przy ul. Mściławskiej 9 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	28 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				105 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	15 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				90 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	90 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				11 998 392	447 602,85	3,7
	80101	Szkoły podstawowe				11 803 393	447 602,85	3,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	2 000 000	74 285,30	3,7
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	416 121	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	5 372 000	31 026,75	0,6
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 147 112	66 000,00	5,8
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	370 000	207 200,00	56,0
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	260 160	64 170,80	24,7
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	150 000	4 920,00	3,3
		Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	73 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	15 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	1 000 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				194 999	0,00	0,0
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	194 999	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				130 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85203	Ośrodki wsparcia				130 000	0,00	0,0
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	130 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				605 319	20 999,47	3,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				59 200	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasieńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	59 200	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000	20 999,47	30,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000	20 999,47	30,0
	90095	Pozostała działalność				476 119	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	16 925	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	154 349	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	49 745	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	188 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	66 200	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				868 068	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				868 068	0,00	0,0
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	268 068	0,00	0,0
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	600 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 797 604	26 014,50	0,5
	92601	Obiekty sportowe				2 229 000	26 014,50	1,2
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	2 000 000	22 324,50	1,1
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	120 000	3 690,00	3,1
		Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	109 000	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność				2 568 604	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 568 604	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		196 342	196 341,36	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 150 297	3 694 669,01	51,7
I	Przychody		7 150 297	3 691 396,15	51,6
	1	własne	6 054 347	3 143 422,15	51,9
	2	dotacje	1 095 950	547 974,00	50,0
II	Inne zwiększenia		0	3 272,86	
C	SUMA [A+B]		7 346 639	3 891 010,37	53,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 150 297	3 173 670,37	44,4
I	Bieżące		7 120 297	3 173 670,37	44,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 197 049	1 895 090,57	45,2
	2	wydatki rzeczowe	2 923 248	1 278 579,80	43,7
II	Inwestycyjne		30 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		196 342	717 340,00	365,4
H	SUMA [D+E+F+G]		7 346 639	3 891 010,37	53,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	187 650,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 919 900	4 644 938,72	52,1
Suma bilansowa (I + II)		8 919 900	4 832 589,67	54,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 919 900	3 493 796,64	39,2
1	Bieżące	8 919 900	3 493 796,64	39,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 338 793,03	
Suma bilansowa (III + IV)		8 919 900	4 832 589,67	54,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	66 390,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 225 150	1 617 632,34	50,2
Suma bilansowa (I + II)		3 225 150	1 684 022,43	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 225 150	1 391 472,72	43,1
1	Bieżące	3 225 150	1 391 472,72	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	292 549,71	
Suma bilansowa (III + IV)		3 225 150	1 684 022,43	52,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	63 844,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 234 700	1 319 648,61	59,1
Suma bilansowa (I + II)		2 234 700	1 383 492,78	61,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 234 700	1 046 988,22	46,9
1	Bieżące	2 234 700	1 046 988,22	46,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	336 504,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 234 700	1 383 492,78	61,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 599 950	801 305,47	50,1
Suma bilansowa (I + II)		1 599 950	801 305,47	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 599 950	401 815,09	25,1
1	Bieżące	1 599 950	401 815,09	25,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	399 490,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 599 950	801 305,47	50,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 432,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 860 100	906 352,30	48,7
Suma bilansowa (I + II)		1 860 100	951 784,59	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 860 100	641 536,21	34,5
1	Bieżące	1 860 100	641 536,21	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	310 248,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 860 100	951 784,59	51,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 984,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	11 984,40	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	11 984,40	
1	Bieżące	0	11 984,40	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	11 984,40	

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 - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 020	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
1	Bieżące	4 020	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 020	0,00	0,0

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	112 254	112 253,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 560	112 559,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
C	Przychody ogółem	2 674 478	1 183 886,76	44,3
I	Przychody własne	40 500	16 896,76	41,7
1	wpływy z działalności	40 500	16 896,76	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 633 978	1 166 990,00	44,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 633 978	1 166 990,00	44,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 674 784	1 184 192,96	44,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 671 968	1 191 570,11	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 954	900 119,59	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 988	746 152,05	46,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 768	13 448,90	45,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 198	140 518,64	44,4
II	Zakup towarów i usług	677 304	255 473,42	37,7
1	materiały i paliwa	206 304	118 602,21	57,5
2	energia	62 000	39 776,00	64,2
3	remonty	255 000	9 638,02	3,8
4	usługi pozostałe	154 000	87 457,19	56,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 710	35 977,10	84,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 014	58 828,22	70,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 179	58 178,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 198	80 197,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 669 152	1 212 939,08	45,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,50	99,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	208 449 337	98 389 269,70	47,2	22 863 611	580 087,35	2,5	231 312 948	98 969 357,05	42,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 925 161	276 977,07	14,4	4 401 228	106 470,00	2,4	6 326 389	383 447,07	6,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 103 154	6 946 464,57	34,6	28 000	0,00	0,0	20 131 154	6 946 464,57	34,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 761 145	661 563,87	24,0	535 319	0,00	0,0	3 296 464	661 563,87	20,1
EDUKACJA	116 958 310	57 578 425,01	49,2	12 088 392	447 602,85	3,7	129 046 702	58 026 027,86	45,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 032 654	20 369 917,91	50,9	130 000	0,00	0,0	40 162 654	20 369 917,91	50,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 364 566	1 423 713,68	42,3	868 068	0,00	0,0	4 232 634	1 423 713,68	33,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 002 565	1 048 572,06	52,4	4 797 604	26 014,50	0,5	6 800 169	1 074 586,56	15,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	242 000	88 945,65	36,8				242 000	88 945,65	36,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 025 782	9 994 689,88	47,5	15 000	0,00	0,0	21 040 782	9 994 689,88	47,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	34 000	0,00	0,0				34 000	0,00	0,0

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	208 449 337	98 389 269,70	47,2	74 254 736	33 561 973,51	45,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 925 161	276 977,07	14,4	1 925 161	276 977,07	14,4
Drogi i mosty	1 925 161	276 977,07	14,4	1 925 161	276 977,07	14,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 814 050</i>	<i>268 757,09</i>	<i>14,8</i>	<i>1 814 050</i>	<i>268 757,09</i>	<i>14,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 097 050	268 757,09	24,5	1 097 050	268 757,09	24,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	717 000	0,00	0,0	717 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>8 219,98</i>	<i>19,1</i>	<i>43 000</i>	<i>8 219,98</i>	<i>19,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	8 219,98	19,1	43 000	8 219,98	19,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>68 111</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>68 111</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 103 154	6 946 464,57	34,6	3 172 751	139 291,54	4,4
Gospodarka przestrzenna	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 440 253	6 726 503,02	40,9	78 850	3 375,09	4,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 831 050</i>	<i>1 508 166,13</i>	<i>39,4</i>	<i>11 050</i>	<i>166,00</i>	<i>1,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 342 000</i>	<i>283 071,65</i>	<i>12,1</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 525 043</i>	<i>1 652 952,74</i>	<i>46,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 684 360</i>	<i>3 279 103,41</i>	<i>49,1</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>57 800</i>	<i>3 209,09</i>	<i>5,6</i>	<i>57 800</i>	<i>3 209,09</i>	<i>5,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 726 331	22 420,52	0,8	2 726 331	22 420,52	0,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 059</i>	<i>1 252,52</i>	<i>3,0</i>	<i>42 059</i>	<i>1 252,52</i>	<i>3,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 684 272</i>	<i>21 168,00</i>	<i>0,8</i>	<i>2 684 272</i>	<i>21 168,00</i>	<i>0,8</i>
Pozostały zasób komunalny	930 450	197 541,03	21,2	361 450	113 495,93	31,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	241 500	76 287,29	31,6	12 500	0,00	0,0
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>340 000</i>	<i>7 757,81</i>	<i>2,3</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	348 950	113 495,93	32,5	348 950	113 495,93	32,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 761 145	661 563,87	24,0	2 761 145	661 563,87	24,0
Utrzymanie porządku i czystości	647 891	335 441,06	51,8	647 891	335 441,06	51,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>525 211</i>	<i>289 934,11</i>	<i>55,2</i>	<i>525 211</i>	<i>289 934,11</i>	<i>55,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	358 911	227 198,36	63,3	358 911	227 198,36	63,3
Letnie oczyszczanie ulic	126 433	59 040,11	46,7	126 433	59 040,11	46,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 867	3 695,64	9,3	39 867	3 695,64	9,3
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>48 672</i>	<i>35 058,80</i>	<i>72,0</i>	<i>48 672</i>	<i>35 058,80</i>	<i>72,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 488</i>	<i>1 248,00</i>	<i>16,7</i>	<i>7 488</i>	<i>1 248,00</i>	<i>16,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>16 000</i>	<i>6 240,00</i>	<i>39,0</i>	<i>16 000</i>	<i>6 240,00</i>	<i>39,0</i>
Gospodarka odpadami	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>39 520</i>	<i>2 960,15</i>	<i>7,5</i>	<i>39 520</i>	<i>2 960,15</i>	<i>7,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 872	63 920,85	31,8	200 872	63 920,85	31,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>113 740</i>	<i>36 575,75</i>	<i>32,2</i>	<i>113 740</i>	<i>36 575,75</i>	<i>32,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>87 132</i>	<i>27 345,10</i>	<i>31,4</i>	<i>87 132</i>	<i>27 345,10</i>	<i>31,4</i>
Tereny zielone	1 844 888	251 975,76	13,7	1 844 888	251 975,76	13,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	625 664	86 292,64	13,8	625 664	86 292,64	13,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>337 698</i>	<i>57 671,83</i>	<i>17,1</i>	<i>337 698</i>	<i>57 671,83</i>	<i>17,1</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>872 526</i>	<i>108 011,29</i>	<i>12,4</i>	<i>872 526</i>	<i>108 011,29</i>	<i>12,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	67 494	10 226,20	15,2	67 494	10 226,20	15,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>67 494</i>	<i>10 226,20</i>	<i>15,2</i>	<i>67 494</i>	<i>10 226,20</i>	<i>15,2</i>
EDUKACJA	116 958 310	57 578 425,01	49,2	12 042 517	5 416 783,20	45,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	110 884 058	54 728 271,77	49,4	11 508 712	5 314 753,47	46,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 163 725	11 293 098,91	48,8	3 333 000	1 694 700,80	50,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 830 725	9 598 398,11	48,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 333 000	1 694 700,80	50,8	3 333 000	1 694 700,80	50,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	568 125	275 978,90	48,6			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	568 125	275 978,90	48,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	23 386 578	12 018 115,47	51,4	330 000	162 316,05	49,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 056 578	11 855 799,42	51,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	330 000	162 316,05	49,2	330 000	162 316,05	49,2
Prowadzenie gimnazjów	6 496 237	3 883 498,51	59,8	481 000	264 459,13	55,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 015 237	3 619 039,38	60,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	481 000	264 459,13	55,0	481 000	264 459,13	55,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 522 409	8 502 297,32	51,5	1 490 000	756 855,31	50,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 032 409	7 745 442,01	51,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 490 000	756 855,31	50,8	1 490 000	756 855,31	50,8
Prowadzenie szkół zawodowych	828 025	399 316,73	48,2		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	828 025	399 316,73	48,2			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 861 316	1 402 348,32	49,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	194 000	100 585,10	51,8	194 000	100 585,10	51,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	194 000	100 585,10	51,8	194 000	100 585,10	51,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 344 397	2 201 518,04	50,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 834 425	932 531,43	50,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 834 425	932 531,43	50,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 555 135	681 369,73	26,7	1 840 500	517 212,45	28,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	614 503	261 113,75	42,5			
Dowożenie uczniów do szkół	498 000	126 133,27	25,3	498 000	126 133,27	25,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 448 187	704 386,83	48,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000	85 299,96	35,0	244 000	85 299,96	35,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 106 992	3 654 250,99	40,1	2 895 000	1 542 819,47	53,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 211 992	2 111 431,52	34,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 895 000	1 542 819,47	53,3	2 895 000	1 542 819,47	53,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 510	90 649,46	47,8			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	189 510	90 649,46	47,8			
Prowadzenie techników	14 877 411	7 896 369,57	53,1			
Prowadzenie publicznych techników	14 877 411	7 896 369,57	53,1			
Prowadzenie szkół policealnych	189 000	50 160,48	26,5	189 000	50 160,48	26,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	189 000	50 160,48	26,5	189 000	50 160,48	26,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	547 814	155 037,55	28,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	547 814	155 037,55	28,3			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	414 269	14 211,45	3,4	14 212	14 211,45	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	400 057	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	14 212	14 211,45	100,0	14 212	14 211,45	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 074 252	2 850 153,24	46,9	533 805	102 029,73	19,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 898 281	1 341 999,23	46,3			
Zarządzanie finansami oświaty	2 898 281	1 341 999,23	46,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	0,00	0,0	9 049	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 421	86 221,98	23,9	115 923	9 250,00	8,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	761 678	571 259,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	180 924	4 633,84	2,6	172 947	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	380 446	225 374,88	59,2	132 386	52 779,73	39,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	187 500	96 653,15	51,5	103 500	40 000,00	38,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	835 019	335 752,33	40,2	0		
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	92 810,00	96,7			
Stypendia socjalne	378 360	164 757,06	43,5	0		
Dożywianie uczniów	360 659	78 185,27	21,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	266 899	174 326,06	65,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	5 850	5 850,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	261 049	168 476,06	64,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	193 035	13 932,77	7,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 032 654	20 369 917,91	50,9	27 684 249	14 511 436,56	52,4
Programy zdrowotne	1 456 304	648 854,75	44,6	1 456 304	648 854,75	44,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	648 854,75	44,6	1 456 304	648 854,75	44,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	648 854,75	44,6	1 456 304	648 854,75	44,6
Pomoc społeczna	10 957 665	4 974 020,58	45,4	245 818	71 000,97	28,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	320 329	318 328,47	99,4	3 503	1 502,97	42,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	273 125	21 084,55	7,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	273 125	21 084,55	7,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 638 173	2 625 162,78	46,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 320 141	1 058 212,10	45,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	208 477	73 632,43	35,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	277 315	80 751,95	29,1	242 315	69 498,00	28,7
Dożywianie	1 920 105	796 848,30	41,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	942 001	365 547,83	38,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	978 104	431 300,47	44,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 618 685	14 747 042,58	53,4	25 982 127	13 791 580,84	53,1
Zasiłki i pomoc w naturze	1 558 489	923 354,69	59,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	24 690 158	13 267 640,38	53,7	24 690 158	13 267 640,38	53,7
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	1 230 716	493 603,53	40,1	1 230 716	493 603,53	40,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	139 322	62 443,98	44,8	61 253	30 336,93	49,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 364 566	1 423 713,68	42,3	3 364 566	1 423 713,68	42,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	625 924	237 216,22	37,9	625 924	237 216,22	37,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	625 924	237 216,22	37,9	625 924	237 216,22	37,9
Działalność kulturalna	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 633 978	1 166 990,00	44,3	2 633 978	1 166 990,00	44,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	19 507,46	18,6	104 664	19 507,46	18,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	104 664	19 507,46	18,6	104 664	19 507,46	18,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 002 565	1 048 572,06	52,4	2 002 565	1 048 572,06	52,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	116 210,00	48,4	240 000	116 210,00	48,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	240 000	116 210,00	48,4	240 000	116 210,00	48,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 762 565	932 362,06	52,9	1 762 565	932 362,06	52,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	182 200	91 467,70	50,2	182 200	91 467,70	50,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	437 415	258 920,36	59,2	437 415	258 920,36	59,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	47 000	34 000,00	72,3	47 000	34 000,00	72,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 095 950	547 974,00	50,0	1 095 950	547 974,00	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	242 000	88 945,65	36,8	242 000	88 945,65	36,8
Promocja miasta	242 000	88 945,65	36,8	242 000	88 945,65	36,8
<i>Promocja krajowa</i>	161 000	73 614,76	45,7	161 000	73 614,76	45,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	751,12	10,7	7 000	751,12	10,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	34 605,70	44,9	77 000	34 605,70	44,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	38 257,94	49,7	77 000	38 257,94	49,7
<i>Promocja zagraniczna</i>	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	15 500	4 069,93	26,3	15 500	4 069,93	26,3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	23 000	4 469,01	19,4	23 000	4 469,01	19,4
<i>Dekoracja miasta</i>	28 500	6 791,95	23,8	28 500	6 791,95	23,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 025 782	9 994 689,88	47,5	21 025 782	9 994 689,88	47,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 150 120	9 688 218,60	48,1	20 150 120	9 688 218,60	48,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 749 262	8 658 411,15	48,8	17 749 262	8 658 411,15	48,8
Fundusz wynagrodzeń	17 650 562	8 629 783,26	48,9	17 650 562	8 629 783,26	48,9
Wydatki na rzecz pracownika	98 700	28 627,89	29,0	98 700	28 627,89	29,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 400 858	1 029 807,45	42,9	2 400 858	1 029 807,45	42,9
Remonty bieżące w budynkach	132 500	75 120,79	56,7	132 500	75 120,79	56,7
Utrzymanie Urzędu	1 139 691	527 104,41	46,2	1 139 691	527 104,41	46,2
Obsługa informatyczna	288 185	124 677,57	43,3	288 185	124 677,57	43,3
Obsługa teletechniczna	77 100	3 292,13	4,3	77 100	3 292,13	4,3
Obsługa kancelaryjna	350 000	132 770,00	37,9	350 000	132 770,00	37,9
Obsługa medialna	96 252	38 352,21	39,8	96 252	38 352,21	39,8
Ochrona osób i mienia	317 130	128 490,34	40,5	317 130	128 490,34	40,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	875 662	306 471,28	35,0	875 662	306 471,28	35,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	249 022,15	48,8	510 000	249 022,15	48,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	133 000	3 791,15	2,9	133 000	3 791,15	2,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	14 250	0,00	0,0	14 250	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	218 412	53 657,98	24,6	218 412	53 657,98	24,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	34 000	0,00	0,0	34 000	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	22 863 611	580 087,35	2,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 401 228	106 470,00	2,4
<i>Drogi i mosty</i>	4 401 228	106 470,00	2,4
Modernizacja ul. Kaniowskiej	291 628	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	2 072 413	0,00	0,0
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	200 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	291 100	85 470,53	29,4
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	70 000	20 999,47	30,0
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajęczka	1 476 087	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	28 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku gospodarczego przy ul. Mściławskiej 9 w instalację centralnego ogrzewania	28 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 319	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	76 125	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	16 925	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	59 200	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	459 194	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	154 349	0,00	0,0
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	49 745	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200	0,00	0,0
EDUKACJA	12 088 392	447 602,85	3,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	12 088 392	447 602,85	3,7
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	2 000 000	74 285,30	3,7
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	90 000	0,00	0,0
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	194 999	0,00	0,0
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	416 121	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	5 372 000	31 026,75	0,6
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	1 147 112	66 000,00	5,8
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	370 000	207 200,00	56,0
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	260 160	64 170,80	24,7
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000	4 920,00	3,3
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a	1 000 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	130 000	0,00	0,0
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	130 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	868 068	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	868 068	0,00	0,0
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	268 068	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 797 604	26 014,50	0,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 797 604</i>	<i>26 014,50</i>	<i>0,5</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	22 324,50	1,1
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	3 690,00	3,1
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2 568 604	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	15 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 113 000	38 649 275,17	53,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	38 081 218,37	65,3%
	80,87%	98,53%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	5 659 303,27	54,7%
	17,74%	14,86%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	515 224,24	60,6%
	1,46%	1,35%	
Dochody z mienia	40 050 899	28 092 963,38	70,1%
	68,68%	73,77%	
Pozostałe dochody	7 072 317	3 813 727,48	53,9%
	12,13%	10,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	568 056,80	4,1%
	19,13%	1,47%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 794 000	568 056,80	4,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 113 000	38 649 275,17	53,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	38 081 218,37	65,3%
	Struktura	80,87%	98,53%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 319 000	38 081 218,37	65,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	5 659 303,27	54,7%
	Struktura	17,74%	14,86%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 418 262</u>	<u>4 706 807,57</u>	<u>55,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz			
	zakup mieszkań od deweloperów,			
	- większej od planowanej ściągłości - wpłaty podatku jednorazowo za cały rok.			
	- od osób prawnych	5 821 782	2 859 490,67	49,1%
	Przypis		5 174 544,93	
	Ściągłość		95,47%	
	Nadpłaty		293 739,19	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		47 475,80	
	- od osób fizycznych	2 596 480	1 847 316,90	71,1%
	Przypis		2 487 964,43	
	Ściągłość		84,09%	
	Nadpłaty		172 209,74	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		359 069,39	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 927 522</u>	<u>951 827,00</u>	<u>49,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez			
	podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych w przypadku osób			
	prawnych,			
	2. spadek liczby zarejestrowanych pojazdów w przypadku osób prawnych,			
	3. wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów w przypadku osób fizycznych,			
	4. weryfikacja bazy podatników podatku od środków transportowych osób			
	fizycznych i złożenie deklaracji dotyczących lat ubiegłych.			
	- od osób prawnych	1 829 428	896 896,50	49,0%
	Przypis		1 765 941,69	
	Ściągłość		98,75%	
	Nadpłaty		1 737,30	
	- od osób fizycznych	98 094	54 930,50	56,0%
	Przypis		121 937,40	
	Ściągłość		78,95%	
	Nadpłaty		114,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>668,70</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	515 224,24	60,6%
	Struktura	1,46%	1,35%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>515 224,24</u>	<u>60,6%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		255 469,96	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		168 933,43	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		51 781,08	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie reklamy Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.		31 978,48 7 061,29	
III	Dochody z mienia (100%)	40 050 899	28 092 963,38	70,1%
	Struktura z tego:	68,68%	73,77%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 653 500</u>	<u>21 131 190,93</u>	<u>79,3%</u>
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Mniejszy od oczekiwanego poziom wykonania planu dochodów w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynika z: 1. długich postępowań sądowych rozstrzygających odwołania od dokonanych w latach poprzednich aktualizacji opłat. Część z postępowań toczy się od ponad 5 lat. 2. konieczności zwrotu nadpłaconej kwoty w wysokości 2.496.671,64 zł w wyniku zakończonego wynikiem negatywnym dla m.st. Warszawy postępowania sądowego sygn. akt XXV C 554/16 dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej wobec spółki za teren przy ul. Przasnyskiej 5.	353 500 26 300 000	15 533,21 21 115 657,72	4,4% 80,3%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>127 399</u>	<u>100 546,16</u>	<u>78,9%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej		72 399,16 28 147,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 270 000</u>	<u>6 861 226,29</u>	<u>51,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach czynszu (płatność po terminie) oraz braku możliwości zasiedlenia lokali odzyskanych w wyniku eksmisji (w związku z koniecznością dokonania niezbędnych remontów), 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z profilowania konkursów ofert na najem komercyjny z określeniem branż wysokodochodowych (np. gastronomia, usługi kosmetyczne), 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmiany stawek czynszu oraz z wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej liczby zawartych umów, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - nieplanowanych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. z tego: Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Żoliborz Wpływy z najmu garaży Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Żoliborz - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	6 850 000 3 400 000 3 400 000 0 650 000 2 300 000 70 000 70 000 0 0 0	16 717 593,11 52,37% 62 101,52 3 332 513,83 1 848 942,92 1 836 856,08 12 086,84 354 596,22 1 069 664,75 255 508,57 255 508,57 223 848,57 31 660,00	48,6% 54,4% 54,6% 46,5% 365,0%
IV	Pozostałe dochody	7 072 317	3 813 727,48	53,9%
	Struktura dochodów z tego:	12,13%	10,01%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>27 672,94</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN • odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0 0 0 0	18 915,01 3 897,00 4 860,93 4 240,93 600,00 20,00	- - - -
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>31 295,89</u>	<u>-</u>
	w tym: • Oplaty za przedszkole Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r. • Pozostałe wpływy z różnych opłat z tego:	0 0	348,60 30 947,29	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	30 947,29	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		20 193,21	
	• zwrot kosztów upomnień		8 420,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 290,00	
	• zwrot kosztów komorniczych		43,68	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	15 420,16	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		12 931,23	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 145,43	
	• podatku od środków transportowych		898,00	
	• opłaty targowe		445,50	
	Pozostałe odsetki	585 717	173 694,70	29,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		91 204,93	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		63 076,81	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		7 451,35	
	• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gruntu (bez VAT)		5 297,70	
	• ustawowe od kar umownych		2 497,97	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 800,61	
	• pozostałe		1 381,86	
	• opłaty za garaże		983,47	
	Wpływy z różnych dochodów	772 600	827 199,30	107,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 500	650 154,78	
	Wpływy z różnych dochodów	143 100	177 044,52	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		91 592,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		28 557,91	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		22 866,21	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		14 882,52	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		8 393,34	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia		4 462,30	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		3 077,50	
	• pozostałe		2 012,34	
	• zaliczka na poczet ustanowienia hipoteki		1 200,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	60 557,70	-
	Zwroty dotacji	0	91 849,69	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		53,94	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		91 795,75	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	115,88	-
	Wpływy z usług	5 714 000	2 585 921,22	45,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z odpłatności za posiłki, usługi w ośrodkach wsparcia i usługi opiekuńcze wynikające z mniejszej liczby klientów i rezygnacji z usług.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	2 357 622,38	46,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	614 000	228 298,84	37,2%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	614 000	228 298,84	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (gospodarcze, pielęgnacyjne)		116 466,27	
	• odpłatność za posiłki w barze		67 396,78	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		44 435,79	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	568 056,80	4,1%
	Struktura	19,13%	1,47%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 794 000	568 056,80	4,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	224 956,24	56,2%
	Struktura dochodów	2,90%	39,60%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przyjętą przez Radę m.st. Warszawy uchwałą dot. bonifikat zmniejszających opłatę za przekształcenie oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		168 256,41	
	w tym:			
	osoby fizyczne		168 256,41	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		56 699,83	
	w tym:			
	osoby fizyczne		56 699,83	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		7	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		1 860	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 860	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 394 000	343 100,56	2,6%
	Struktura dochodów	97,10%	60,40%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>6 960 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Izabelli nie została zrealizowana w I półroczu 2018 r. w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia podziału nieruchomości. 2. Problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Dembińskiego w związku z czym, nie została ona zbyta w I półroczu 2018 r. Z terenu nieruchomości realizowany jest dostęp do nieruchomości sąsiedniej, wymagający ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przejeźdźca. Wobec powyższego dokonano wyceny takiego prawa i przedstawiono propozycję stronie postępowania.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	6 960 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Izabelli - dz. ew. nr 4-cz, 11-cz, 14-cz, 15-cz i 17-cz., obręb 7-02-05	6 100 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 822	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Dembińskiego - dz. ew. nr 77, obręb 7-04-15	860 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	475	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>72 000</u>	<u>277 229,61</u>	<u>385,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	72 000	73 599,31	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	0	203 630,30	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	25	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu (ul. Gen. Zajączka 21 nr 65). Ponadto na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>100 000</u>	<u>65 870,95</u>	<u>65,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>6 262 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza 46 i ul. Śmiałej 45 zaplanowane jest na II półrocze 2018 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	6 262 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mickiewicza 46 (dz. ew. nr 104, obręb 7-01-02)	3 838 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	298	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Śmiała 45 (udział) dz.ew. 161 z obrębu 7-01-12	2 424 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	793	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	305	0	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 925 161	276 977,07	14,4%	
Drogi i mosty - program 2	1 925 161	276 977,07	14,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 814 050	268 757,09	14,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 097 050	268 757,09	24,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	700,00	272 000	100 525,54	37,0%
- bitumicznych (m²)	700,00	272 000	100 525,54	37,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	618,44	228 000	75 314,27	33,0%
remonty zatok parkingowych		190 050	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 730	64 280,35	53,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	202,51	96 270	16 150,36	16,8%
projekty:		66 000	0,00	0,0%
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - progi zwalniające, oznakowanie pionowe i poziome		60 000	0,00	0,0%
- "Bezpieczna droga do szkoły nr 267" - słupki uniemożliwiające samochodom wjazd na przejścia dla pieszych		6 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	126,70	50 000	12 486,57	25,0%
usługi geodezyjne		23 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		11 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	717 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2,9			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	305 000	0,00	0,0%	
- bitumicznych	305 000	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni chodników	240 000	0,00	0,0%	
projekty techniczne remontów dróg	90 000	0,00	0,0%	
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi	52 000	0,00	0,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 000	0,00	0,0%	
wymiana krawężników	10 000	0,00	0,0%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	5 000	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni dróg gruntowych	3 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	8 219,98	19,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	8 219,98	19,1%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	35 000	8 219,98	23,5%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	8 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	68 111	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	23 111	0,00	0,0%
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM"- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	21 611	0,00	0,0%
- "Bezpieczna droga do szkoły nr 267" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	1 500	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 103 154	6 946 464,57	34,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 120	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 120	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 500	0,00	0,0%
kserokopie map do wydanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	620	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 440 253	6 726 503,02	40,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 831 050	1 508 166,13	39,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 532		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	609		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	923		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	141 392		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny			
	11 050	166,00	1,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	11 050	166,00	1,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 820 000	1 508 000,13	39,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 960 000	753 824,78	38,5%
- sprzątanie	880 000	284 862,94	32,4%
- dozór mienia	494 000	247 413,44	50,1%
- odprowadzanie ścieków	410 000	197 085,57	48,1%
- inwentaryzacja lokali	94 000	6 309,90	6,7%
- wywóz gabarytów (opróżnianie pustostanów)	30 000	9 396,00	31,3%
- usługi kominarskie	30 000	0,00	0,0%
- zewnętrzna obsługa prawna	15 000	6 150,00	41,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	2 606,93	37,2%
zakup energii	1 400 000	649 196,70	46,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000	80 651,00	48,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	150 000	10 135,87	6,8%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	50 000	4 535,62	9,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	3 834,29	7,7%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000	4 616,22	15,4%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	1 205,65	12,1%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 342 000	283 071,65	12,1%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	41		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 681		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 522 000	114 247,04	7,5%
- wymiana drzwi wejściowych i instalacji elektrycznej, remonty łazienek wspólnych, likwidacja przecieków wód opadowych	922 000	24 687,71	2,7%
- remont 14 szt. pustostanów	600 000	89 559,33	14,9%
konserwacje	785 000	156 543,21	19,9%
dokumentacja techniczna	20 000	7 638,00	38,2%
awarie	15 000	4 643,40	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 525 043	1 652 952,74	46,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 525 043	1 652 952,74	46,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	26,56		
wynagrodzenia i pochodne	3 018 000	1 447 455,17	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000	1 093 742,47	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	146 149,82	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	22 694,00	32,4%
- pochodne od wynagrodzeń	458 000	184 868,88	40,4%
inne wydatki:	507 043	205 497,57	40,5%
zakup usług pozostałych	230 000	88 107,44	38,3%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	38 448,33	48,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	26 926,33	70,9%
zakup energii	35 000	16 517,15	47,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	14 300,00	42,1%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	989,04	4,0%
szkolenia pracowników	18 000	5 695,00	31,6%
zakup usług remontowych	15 000	430,46	2,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	5 683,65	37,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743	2 240,04	39,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 608,13	72,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 472,00	36,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	1 080,00	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 684 360	3 279 103,41	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 042 923		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 674 360	3 279 103,41	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 870 000	1 420 277,66	49,5%
zaliczka remontowa	1 370 000	766 714,76	56,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 200 000	511 487,26	42,6%
odprowadzanie ścieków	960 000	438 051,02	45,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	130 025,00	50,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	12 547,71	87,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	57 800	3 209,09	5,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	32 800	3 209,09	9,8%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 726 331	22 420,52	0,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 059	1 252,52	3,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	26 359	1 136,52	4,3%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	14 659	275,52	1,9%
wyceny gruntów i budynków	6 500	861,00	13,2%
inwentaryzacja budynków	4 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	15 700	116,00	0,7%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	11 200	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	116,00	3,9%
wyceny gruntów	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 684 272	21 168,00	0,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny	2 581 072	2 533,00	0,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 432 072	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	149 000	2 533,00	1,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	52 200	17 482,10	33,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000	6 325,60	21,1%
opłaty notarialne	15 000	3 956,50	26,4%
koszty postępowań sądowych	7 200	7 200,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	51 000	1 152,90	2,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów	33 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	11 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	1 015,14	20,3%
ogłoszenia prasowe	1 500	137,76	9,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	930 450	197 541,03	21,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	241 500	76 287,29	31,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	12 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odprowadzanie ścieków	7 500	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	229 000	76 287,29	33,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	113 000	55 309,84	48,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	17 991,00	31,0%
wycena lokali, w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	40 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	10 000	823,05	8,2%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	4 000	1 189,00	29,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	974,40	24,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	340 000	7 757,81	2,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (wzmocnienie konstrukcji budowli podziemnej w lokalu magazynowym, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach handlowych)	328 000	7 245,22	2,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	512,59	4,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	348 950	113 495,93	32,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	196 950	43 633,50	22,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	167 000	43 633,50	26,1%
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	150 000	69 862,43	46,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	140 000	69 862,43	49,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 761 145	661 563,87	24,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	647 891	335 441,06	51,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	525 211	289 934,11	55,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	358 911	227 198,36	63,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> płuczenie	137 556	89 904,30	65,4%
odśnieżanie chodników	82 084	50 994,61	62,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603	56 642,45	69,4%
mechaniczne posypywanie solą	45 852	23 457,00	51,2%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	10 737	5 600,00	52,2%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 079	600,00	55,6%
Letnie oczyszczanie ulic	126 433	59 040,11	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 735	31 000,00	43,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 698	28 040,11	51,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 867	3 695,64	9,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	39 867	3 695,64	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	48 672	35 058,80	72,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	35 672	25 760,00	72,2%
projekt "Kosze na śmieci niedostępne dla ptaków przy skwerze Niegolewskiego" - wykonanie koszy na śmieci	13 000	9 298,80	71,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	1 248,00	16,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 488	1 248,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000	6 240,00	39,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	16 000	6 240,00	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	39 520	2 960,15	7,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	28	30 000	2 960,15
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			9,9%
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	1		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	25		
- <i>badanie ogólne stanu zdrowia</i>	15		
projekt "Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej"		9 520	0,00
			0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	200 872	63 920,85	31,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	113 740	36 575,75	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3	113 740	36 575,75
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		32,2%
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	72 821	20 100,00	27,6%
zużycie energii	27 253	10 192,20	37,4%
opłaty za pobór wody	5 687	1 187,00	20,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 489	4 488,75	100,0%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500	607,80	24,3%
badania laboratoryjne uzdatnionej wody	990	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	87 132	27 345,10	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	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 tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Kaleniewicza "Kotowicza", tzw. Glinianek Włociańskich projekt "Nasz kanałek. Wyspy do gniazdowania dla ptaków".	82 132 5 000	22 425,10 4 920,00	27,3% 98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 844 888	251 975,76	13,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	625 664	86 292,64	13,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) projekty: - "Łąka Kaskada" - Ekomiasto - "Potok nowych drzew" - "Nowa grusza na XIII kolonii WSM" wykonanie obiektów małej architektury nasadzenia drzew i krzewów	361 212 115 500 62 500 48 000 5 000 108 952 40 000	72 768,64 13 524,00 0,00 13 524,00 0,00 0,00 0,00	20,1% 11,7% 0,0% 28,2% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	337 698	57 671,83	17,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	336 698	56 675,53	16,8%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie koszenie trawy pielęgnacja zieleni (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) nasadzenia drzew i krzewów projekt "Ławeczki dla osób niepełnosprawnych"- obszar ulic: Al. Wojska Polskiego, ul. Popieluski kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 198 51 000 48 500 40 000 25 000 5 000	34 821,53 10 200,00 11 654,00 0,00 0,00 0,00	20,8% 20,0% 24,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 000	996,30	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Ławka (róg Mierosławskiego i Czarnieckiego)"	1 000	996,30	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	872 526	108 011,29	12,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych projekty: - "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kępa Potocka - "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kaskada prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury pielęgnacja zieleni (min. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka) odprowadzanie ścieków podatek od towarów i usług (VAT)	325 100 312 500 51 000 50 000 25 000 25 000 50 000 41 500 28 426 12 000 2 000	41 293,10 39 249,98 8 116,63 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 3 319,83 1 969,14 62,61	12,7% 12,6% 15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,7% 11,7% 16,4% 3,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	67 494	10 226,20	15,2%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	67 494	10 226,20	15,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń zabawowych	26 068	6 229,00	23,9%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	11 586	2 767,20	23,9%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	9 840	1 230,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 958 310	57 578 425,01	49,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	110 884 058	54 728 271,77	49,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 163 725	11 293 098,91	48,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 830 725	9 598 398,11	48,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 519		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 934 197	8 151 764,41	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 469 623	6 085 005,15	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	918 051	918 042,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 546 523	1 148 716,64	45,1%
Zakup energii	967 420	459 664,78	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 354	489 266,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 944	193 471,08	50,0%
Zakup usług pozostałych	326 971	117 516,03	35,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 101	47 042,51	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 510	48 254,37	43,7%
Zakup środków żywności	62 860	62 860,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 830	3 602,72	7,4%
Szkolenia pracowników	36 970	4 358,00	11,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	3 895,00	10,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 784	14 002,50	45,5%
Zakup usług zdrowotnych	27 822	1 998,00	7,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280	541,60	10,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	80,00	80,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	82	81,11	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 333 000	1 694 700,80	50,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	452		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	568 125	275 978,90	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	568 125	275 978,90	48,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	530 768	252 455,60	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 196	178 622,59	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 556	33 554,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 016	40 278,60	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 357	16 019,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	14 000	6 704,30	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	800,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 386 578	12 018 115,47	51,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 056 578	11 855 799,42	51,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 684		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	64,2		
wynagrodzenia i pochodne	20 442 836	10 308 905,15	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 683 342	7 568 332,81	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 173	1 209 170,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 550 321	1 531 402,04	43,1%
Zakup energii	1 014 760	608 027,76	59,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 837	647 610,00	75,1%
Zakup usług pozostałych	288 081	104 882,47	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 630	29 820,09	38,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 280	33 252,10	48,7%
Zakup środków żywności	62 997	62 997,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 560	780,00	1,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 212	27 495,00	59,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200	17 081,00	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490	4 836,21	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 151	3 871,60	11,3%
Szkolenia pracowników	29 004	3 850,80	13,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	1 493,20	56,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	897,04	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	330 000	162 316,05	49,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	63		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 496 237	3 883 498,51	59,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 015 237	3 619 039,38	60,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	712		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 693 779	3 427 595,38	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 895	2 505 252,00	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 698	430 695,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	984 186	491 647,53	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 258	191 444,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	66 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	481 000	264 459,13	55,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	103		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 522 409	8 502 297,32	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 032 409	7 745 442,01	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	5		
- liczba uczniów	1 623		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 098 670	6 592 513,46	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 023 816	4 812 286,58	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	863 898	861 754,08	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 210 956	918 472,80	41,5%
Zakup energii	872 400	618 692,09	70,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 460	370 845,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	225 861	42 354,95	18,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 232	38 943,13	31,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 920	24 771,84	48,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 314	21 588,00	49,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580	5 603,86	21,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300	11 105,00	45,7%
Szkolenia pracowników	23 700	3 614,30	15,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 630	2 231,40	12,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 580	5 223,95	29,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 350	5 824,00	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 260	980,50	23,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 152	1 150,53	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 490 000	756 855,31	50,8%
<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	4		
- liczba uczniów	279		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	828 025	399 316,73	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	828 025	399 316,73	48,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	91		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	784 241	366 478,73	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	678 586	314 844,04	46,4%
- pochodne od wynagrodzeń	105 655	51 634,69	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 784	32 838,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 861 316	1 402 348,32	49,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 655 087	1 287 564,54	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 459	950 343,99	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 306	154 305,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400 322	182 915,25	45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 989	78 742,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	3 089,00	10,3%
Zakup energii	30 000	16 263,67	54,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	5 599,60	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 113,31	21,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	7 721,10	77,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	859,60	28,7%
Szkolenia pracowników	1 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 220	180,00	14,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	125,90	31,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	89,60	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	194 000	100 585,10	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	194 000	100 585,10	51,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 26		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 344 397	2 201 518,04	50,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 67,6 4,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 130 454	2 041 059,04	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 228	1 514 102,16	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 523	216 520,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650 703	310 436,82	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 943	160 459,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 834 425	932 531,43	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 834 425	932 531,43	50,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 24,5 4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 617 985	831 631,56	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 007	621 031,14	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 360	94 359,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 618	116 241,10	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430	55 823,00	75,0%
Zakup energii	38 200	14 608,81	38,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	10 263,00	27,7%
Zakup usług pozostałych	18 000	8 847,90	49,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	7 321,92	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 235,05	14,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 530	623,00	17,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 177,19	39,2%
Szkolenia pracowników	1 200	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 555 135	681 369,73	26,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	714 635	164 157,28	23,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	299 400	50 414,19	16,8%
remonty w przedszkolach	202 662	30 035,83	14,8%
remonty w szkołach podstawowych	133 803	53 210,17	39,8%
remonty w technikumach	42 150	27 230,21	64,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000	885,60	3,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 120	2 012,28	39,3%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	369,00	24,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 840 500	517 212,45	28,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	780 000	299 558,98	38,4%
remonty w szkołach podstawowych	660 000	169 371,07	25,7%
remonty w przedszkolach	290 500	48 282,40	16,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	110 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	614 503	261 113,75	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	488 108	178 048,48	36,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	126 395	83 065,27	65,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	498 000	126 133,27	25,3%
<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	42		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 448 187	704 386,83	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 350 725	680 676,83	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 705	505 726,42	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 834	73 831,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 186	101 119,08	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 712	23 035,00	75,0%
Zakup energii	14 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	675,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	244 000	85 299,96	35,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	244 000	85 299,96	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 106 992	3 654 250,99	40,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 211 992	2 111 431,52	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	1 390 804	871 828,02	62,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 369 002	856 707,02	62,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 244	716 647,56	68,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 804	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 954	140 059,46	63,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 802	15 121,00	69,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 490 552	558 119,58	37,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 485 348	554 215,58	37,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 143	463 234,64	40,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 388	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 817	90 980,94	37,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 204	3 904,00	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	3 330 636	681 483,92	20,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 293 454	653 595,92	19,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 378	530 602,76	21,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 114	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	533 962	122 993,16	23,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 182	27 888,00	75,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 895 000	1 542 819,47	53,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	189 510	90 649,46	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	189 510	90 649,46	47,8%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	174 476	79 373,46	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 153	57 908,25	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 134	11 132,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 189	10 332,96	35,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034	11 276,00	75,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 877 411	7 896 369,57	53,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	14 877 411	7 896 369,57	53,1%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 670		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 228 571	6 889 853,17	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 248 000	5 044 406,83	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	862 069	862 067,65	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 118 502	983 378,69	46,4%
Zakup energii	737 500	503 057,99	68,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 719	413 791,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	179 816	35 740,36	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 984	15 699,32	26,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 288	17 488,00	72,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 655	11 035,73	48,7%
Szkolenia pracowników	15 640	3 777,30	24,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 830	1 912,00	21,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124	2 312,95	32,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	739,03	56,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	964	962,72	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	189 000	50 160,48	26,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	189 000	50 160,48	26,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 20			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	547 814	155 037,55	28,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	547 814	155 037,55	28,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 43 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,2			
wynagrodzenia i pochodne	443 373	125 456,55	28,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 421	108 077,29	32,5%
- pochodne od wynagrodzeń	110 952	17 379,26	15,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 441	29 581,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
Zakup energii	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	414 269	14 211,45	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	400 057	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			
	400 057	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 212	14 211,45	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 074 252	2 850 153,24	46,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 898 281	1 341 999,23	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 23,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 592 841	1 215 520,84	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 469	893 955,55	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 337	148 336,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	369 035	173 228,91	46,9%
Zakup usług pozostałych	150 500	53 930,45	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 910	24 943,13	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780	26 085,00	75,0%
Zakup energii	28 000	11 958,57	42,7%
Szkolenia pracowników	18 000	5 558,10	30,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 672,94	40,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	270,20	18,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	90	60,00	66,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	8 679	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%

Zakup materiałów i wyposażenia	370	0,00	0,0%
--------------------------------	-----	------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	361 421	86 221,98	23,9%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	245 498	76 971,98	31,4%
--	---------	-----------	-------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 923	9 250,00	8,0%
--	---------	----------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	761 678	571 259,00	75,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	744 395	558 297,00	75,0%
--------------------------------------	---------	------------	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	559		
--	-----	--	--

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 283	12 962,00	75,0%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
--	----	--	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	180 924	4 633,84	2,6%
--	----------------	-----------------	-------------

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	172 947	0,00	0,0%
--	---------	------	------

<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 977	4 633,84	58,1%
--	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	380 446	225 374,88	59,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	377 476	225 374,88	59,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	245 090	172 595,15	70,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	53 645 44 774 8 871	28 662,67 26 869,72 1 792,95	53,4% 60,0% 20,2%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek	131 515 33 972 15 520 10 438	99 958,29 22 234,92 13 598,15 8 141,12	76,0% 65,5% 87,6% 78,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	132 386	52 779,73	39,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 786 4 000 786	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 800 34 000 33 400 6 400	17 035,50 9 875,44 25 157,85 710,94	31,7% 29,0% 75,3% 11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 970	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 970 2 475 495	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	187 500	96 653,15	51,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000	56 653,15	67,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	40 000 24 000 20 000	34 351,00 20 979,15 1 323,00	85,9% 87,4% 6,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 500	40 000,00	38,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	103 500 102 910 590	40 000,00 40 000,00 0,00	38,6% 38,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	835 019	335 752,33	40,2%
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	92 810,00	96,7%
<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	96 000	92 810,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	378 360	164 757,06	43,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	365 360 13 000	160 207,06 4 550,00	43,8% 35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	360 659	78 185,27	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	272 859	54 081,15	19,8%
Stypendia dla uczniów	87 800	24 104,12	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	266 899	174 326,06	65,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 850	5 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 850	5 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	261 049	168 476,06	64,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: -"Sport i nauka (Sports formula)"	106 926	53 588,65 31 181,71	50,1%
-"Nowe ścieżki w matematyce"		22 406,94	
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	23 107	6 872,66	29,7%
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Matematyka łączy dzieci całego świata "	131 016	108 014,75	82,4%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	193 035	13 932,77	7,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	173 545	12 944,77	7,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 294	9 935,00	6,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 251	1 009,77	4,5%
Zakup energii	8 000	2 000,00	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 490	988,00	5,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490	988,00	5,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 032 654	20 369 917,91	50,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 456 304	648 854,75	44,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 456 304	648 854,75	44,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	648 854,75	44,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia	1 139 900	590 080,00	51,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, działania profilaktyczne	113 804	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	35 116,00	41,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	18 436,00	41,0%
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczającymi przemocy	25 900	0,00	0,0%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	9 000	1 773,25	19,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000	1 741,99	24,9%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 700	1 707,51	30,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 957 665	4 974 020,58	45,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	320 329	318 328,47	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	288 188	288 188,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	288 188	288 188,00	100,0%
zadania zlecone	32 141	30 140,47	93,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 638	28 637,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	28 638	28 637,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	1 502,97	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	1 502,97	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	273 125	21 084,55	7,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	273 125	21 084,55	7,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	263 125	21 084,55	8,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Akademia Zarządzania Przyszłością"	263 125	21 084,55	8,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	9 900	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 638 173	2 625 162,78	46,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.492 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 446 osób			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,10		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24		
wynagrodzenia i pochodne	4 977 393	2 339 183,78	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 675	1 727 288,24	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 818	269 817,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	705 900	342 078,06	48,5%
inne wydatki:	660 780	285 979,00	43,3%
zakup usług pozostałych	290 734	129 527,77	44,6%
zakup materiałów i wyposażenia	80 212	12 530,55	15,6%
zakup energii	73 391	33 718,21	45,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 658	52 243,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	26 642,00	41,0%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	9 531,90	47,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	9 117,30	48,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 074	4 893,62	28,7%
szkolenia pracowników	8 000	860,00	10,8%
zakup usług remontowych	7 000	2 396,15	34,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	1 536,00	40,4%
świadczenia społeczne	3 600	2 400,00	66,7%
zakup usług zdrowotnych	2 511	582,00	23,2%
różne opłaty i składki	800	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 320 141	1 058 212,10	45,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 240 061	549 228,39	44,3%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie-śniadanie, obiad) i usługi ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne i usprawniające).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	68		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	863,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora Piękny Brzeg przy ul. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie-śniadanie, obiad) i usługi ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne, usprawniające).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	863,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	770 915	369 139,88	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 693	275 743,54	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 413	39 315,03	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	103 809	54 081,31	52,1%
inne wydatki:	469 146	180 088,51	38,4%
zakup usług pozostałych	271 869	91 934,92	33,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278	31 258,14	51,0%
zakup energii	61 188	29 172,51	47,7%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	4 870,69	18,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 742	5 538,00	43,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450	9 337,50	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 019	3 626,10	45,2%
zakup usług remontowych	5 405	2 796,94	51,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995	1 353,71	33,9%
różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	200,00	20,0%
zadania zlecone	1 080 080	508 983,71	47,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 413,84		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,12		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	1 080 080	508 983,71	47,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	944 160	438 769,22	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 634	332 718,11	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 180	46 141,95	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	146 346	59 909,16	40,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 17.384,58 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".			
inne wydatki:	135 920	70 214,49	51,7%
zakup usług pozostałych	37 000	15 605,40	42,2%
zakup energii	32 700	14 414,57	44,1%
zakup materiałów i wyposażenia	28 300	15 822,95	55,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220	11 840,00	83,3%
szkolenia pracowników	11 400	5 758,46	50,5%
zakup usług remontowych	3 300	2 758,00	83,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	1 384,11	43,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	888,00	49,3%
różne opłaty i składki	1 400	1 381,00	98,6%
zakup usług zdrowotnych	500	362,00	72,4%
W ramach ww. środków kwotę: - 600 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	208 477	73 632,43	35,3%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	208 477	73 632,43	35,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,50		
wynagrodzenia i pochodne	198 372	69 135,76	34,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 862	47 752,30	30,8%
- pochodne od wynagrodzeń	31 749	9 622,46	30,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 761	11 761,00	100,0%
inne wydatki:	10 105	4 496,67	44,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	2 667,75	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 548	807,00	31,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 021,92	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	277 315	80 751,95	29,1%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000	11 253,95	32,2%
Kalkulacja:			
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in. na rzecz osób starszych - ok. 230 osób	11 100	2 795,63	25,2%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90)	8 500	4 500,00	52,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 250 osób, potańcówka międzypokoleniowa dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 150 osób)	7 900	3 958,32	50,1%
Festiwal Śpiewających Seniorów	5 500	0,00	0,0%
Dzień Wolontariusza	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	242 315	69 498,00	28,7%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z chorobą otępienną, w szczególności dla osób chorych na chorobę Alzheimera - 19 osób	115 000	59 998,00	52,2%
projekt "Jadłodzielnie dla Żoliborza"	42 500	0,00	0,0%
badanie jakościowe potrzeb osób w wieku emerytalnym	35 000	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	15 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania dla mieszkańców z okazji Świąt Wielkanocnych - ok. 250 osób)	18 000	9 500,00	52,8%
wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych	10 815	0,00	0,0%
spotkania seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu	3 000	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 920 105	796 848,30	41,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	942 001	365 547,83	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,29		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	942 001	365 547,83	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	295		
- średnia wartość posiłku	10,95		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	89		
- średnia wartość posiłku	6,25		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	4,63		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000	59 310,00	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	978 104	431 300,47	44,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	978 104	431 300,47	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	294		
- średnia wartość posiłku	11,26		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	59		
- średnia wartość posiłku	6,26		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	12		
- średnia wartość posiłku	4,59		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	249 067	132 230,00	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 618 685	14 747 042,58	53,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 558 489	923 354,69	59,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	1 558 489	923 354,69	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	940 112	462 455,05	49,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe:	888 000	451 303,53	50,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 101,47 zł, liczba świadczeń - 863, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	216 200	87 567,56	40,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,47 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	147 193	53 362,23	36,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190,56 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	114 000	75 842,88	66,5%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,98 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	76 400	42 270,36	55,3%
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 60,90 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	70 000	44 152,50	63,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,28 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	67 857	50 638,28	74,6%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 98,96 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby	53 500	44 828,88	83,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 86,86 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	30 000	18 240,60	60,8%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 56,18 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	30 000	17 809,06	59,4%
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 164,56 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	29 800	1 810,16	6,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 000	600,00	5,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	10 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 303,14 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 500	4 850,24	51,1%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 447,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	8 000	5 366,04	67,1%
- zakup opału	2 750	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	176,00	7,3%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 328 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 312,00	65,6%
- zakup usług dezynfekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 140,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000	1 267,02	63,4%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500	800,00	53,3%
- zakup sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 316 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	316,00	31,6%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	63,00	6,3%
- zdjęcia do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 30,72 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	30,72	3,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 413,02 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 112	11 151,52	65,2%
sprawienie pogrzebu	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	618 377	460 899,64	74,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 477,62 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	618 377	460 899,64	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	24 690 158	13 267 640,38	53,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 690 158	13 267 640,38	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 004 308	10 134 883,40	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,96 zł, liczba świadczeń - 20.312, liczba świadczeniobiorców - 2.725 osób	19 004 308	10 134 883,40	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 685 850	3 132 756,98	55,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 366 850	1 382 992,00	58,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.452,58 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	1 211 700	809 089,00	66,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.751, liczba świadczeniobiorców - 634 osoby	1 155 150	573 903,00	49,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,35 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	855 000	432 487,00	50,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,08 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	740 000	369 662,00	50,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,68 zł, liczba świadczeń - 4.020, liczba świadczeniobiorców - 399 osób	705 644	473 081,74	67,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	460 356	227 213,00	49,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,84 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	118 500	59 231,00	50,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,64 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	94 000	47 048,00	50,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,86 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	93 000	46 525,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 146,99 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	80 000	39 835,00	49,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 941,17 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	55 000	27 294,00	49,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 500	5 760,00	50,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,58 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 000	842,00	12,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 356	678,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 371,14 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	350 000	137 321,24	39,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	200 000	102 000,00	51,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 230 716	493 603,53	40,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	376		
- w tym pozytywnych	347		
Liczba gospodarstw domowych	418		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,88 zł, liczba świadczeń - 1.109, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	720 000	272 678,68	37,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 164,19 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	322 000	130 529,29	40,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 260,11 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	130 000	53 061,94	40,8%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 167,30 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	17 000	8 532,19	50,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 258,71 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	3 104,52	38,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,48 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 874,88	62,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	30 716	23 822,03	77,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,35 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	139 322	62 443,98	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	64 925	31 168,25	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	984	421,20	42,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 688	410,12	15,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 585	106,91	6,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 103	303,21	27,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	61 253	30 336,93	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	74 397	31 275,73	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 397	31 275,73	42,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 364 566	1 423 713,68	42,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	625 924	237 216,22	37,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	625 924	237 216,22	37,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	620 924	237 216,22	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	608 924	237 216,22	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	32 29 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: <i>koled, pasyjne, jazzowe, pokaz filmów A. Wajdy i filmów dokumentalnych o reżyserze, impreza cykliczna pn. Otwieramy Żoliborz, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, spektakle, wystawy i koncerty w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości</i>	524 924	185 209,22	35,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, koncert dawnej muzyki wielkopostnej, cykl spotkań poświęconych kulturze, sztuce, nauce i tradycji w stuleciu odzyskanej niepodległości narodowej projekt "Rozśpiewany Żoliborz"	75 000	52 007,00	69,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Spotkania w Parku Sady Żoliborskie"	12 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Najlepsza potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 633 978	1 166 990,00	44,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 633 978	1 166 990,00	44,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 633 978	1 166 990,00	44,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 633 978	1 166 990,00	44,3%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	22		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 215		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	64 876		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,50		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 733		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	465		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	104 664	19 507,46	18,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664	19 507,46	18,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	54 664	19 507,46	35,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	30 775 23 889	11 560,16 7 947,30	37,6% 33,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)</i>			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 002 565	1 048 572,06	52,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	116 210,00	48,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	116 210,00	48,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	240 000	116 210,00	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 762 565	932 362,06	52,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	182 200	91 467,70	50,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka)			
	146 200	56 099,96	38,4%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych)	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000	5 367,74	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	437 415	258 920,36	59,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, tańcu sportowym; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej "Bezpieczna Kropelka"; "Mały Samuraj" - zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: I Turniej w gimnastyce artystycznej "Żoliborz Flowers Gym Cup", III Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim ERGO 500 ŻOLIBÓRZ, Judo Cup, dzielnicowe eliminacje w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	170 000	168 600,00	99,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Sprawny Maluch"	93 840	39 306,00	41,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	60 000	28 483,00	47,5%
"Wysportowany uczeń"	20 320	7 463,00	36,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	13 520	3 343,00	24,7%
"Sprawny senior"	67 200	28 483,00	42,4%
"Rekreacja dla wszystkich"	38 120	17 480,00	45,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	29 080	11 003,00	37,8%
	3 720	3 120,00	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	47 000	34 000,00	72,3%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)			
	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja Turnieju Bule dla osób niepełnosprawnych	17 000	4 000,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 095 950	547 974,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 095 950	547 974,00	50,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	1 095 950	547 974,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	242 000	88 945,65	36,8%
Promocja miasta - program 1	242 000	88 945,65	36,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	161 000	73 614,76	45,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	751,12	10,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	1 000	751,12	75,1%
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy krajowe			
	1 000	751,12	75,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	6 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy Żoliborz, w związku z organizacją wydarzeń poświęconych 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości			
	6 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	34 605,70	44,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	39 000	12 300,00	31,5%
wydawnictwa książkowe: "Błogosławiony, który chodził między nami" - poezja poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce, "Żniwiarz-Kompania Dywersyjna. Relacje 9 Kompanii. Kedyw 17" - relacja żołnierzy AK m.in. biorących udział w walkach powstańczych na Żoliborzu, "Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Żoliborza"			
	36 462	20 768,20	57,0%
projekt "Patroni naszych ulic na pocztówkach - Hanka Czaki"			
	1 538	1 537,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	38 257,94	49,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> system reklam wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Urząd Dzielnicy na ekranach informatycznych			
	41 000	10 000,00	24,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	14 000	13 544,94	96,7%
publikacje reklamowe w mediach			
	9 000	8 610,00	95,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	7 000	199,00	2,8%
życzenia wielkanocne dla mieszkańców			
	6 000	5 904,00	98,4%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	14 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne			
	2 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	12 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry, Czechy)			
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwałkerta			
	6 000	0,00	0,0%
organizacja pobytu młodzieży z Czech w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwałkerta			
	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. Zawarta pomiędzy Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawa Żoliborz.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 500	4 069,93	26,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasta: Kraków, Katowice i Gdynia)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na IV Europejski Kongres Samorządowców, konferencję "Edukacja Przyszłości. Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty", konferencję "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja"			
	15 500	4 069,93	26,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	23 000	4 469,01	19,4%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (Dzielnica Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej)			
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi (poznanie wzajemnej kultury i tradycji oraz wymiana doświadczeń obu samorządów)	22 600	4 096,01	18,1%
wizyty delegacji z Rygi (omówienie możliwości współpracy pomiędzy samorządami)	400	373,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa o nawiązaniu współpracy partnerskiej między Dzielnicą Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej a Dzielnicą Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 22.09.2008 r.			
Dekoracja miasta - zadanie 7	28 500	6 791,95	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje			
dekorationy świąteczne Placu Wilsona, Parku Sady Żoliborskie oraz choinki przy Placu Inwalidów	23 600	1 982,85	8,4%
	4 900	4 809,10	98,1%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 025 782	9 994 689,88	47,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 150 120	9 688 218,60	48,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 749 262	8 658 411,15	48,8%
Fundusz wynagrodzeń	17 650 562	8 629 783,26	48,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	171,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 238 160	8 439 298,89	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 238 160	8 439 298,89	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509 658	6 300 864,23	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 926	966 398,27	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 657 576	1 172 036,39	44,1%
zadania zlecone	412 402	190 484,37	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	615	322,64	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych			
wynagrodzenia i pochodne	615	322,64	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615	322,64	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	234 476	107 409,00	45,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	234 476	107 409,00	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 860	79 086,00	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570	14 570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 046	13 753,00	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	175 851	82 310,61	46,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	175 851	82 310,61	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 050	59 962,03	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 504	14 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 297	7 844,58	25,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 460	442,12	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 460	442,12	30,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460	442,12	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	98 700	28 627,89	29,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	78 500	18 629,00	82,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	12 453,00	20,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 176,00	61,8%
dopłaty do studiów	8 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 200	9 998,89	49,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	12 000	5 309,86	44,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 689,03	58,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 400 858	1 029 807,45	42,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	132 500	75 120,79	56,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, dźwigu osobowego, naprawa drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie pomieszczeń biurowych)	118 000	70 753,63	60,0%
zakup materiałów do remontów	8 000	3 870,61	48,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	496,55	7,6%
Utrzymanie Urzędu	1 139 691	527 104,41	46,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	31 750	10 086,61	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	31 750	10 086,61	31,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	27 000	1 107,00	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	1 107,00	4,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	1 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 940	3 039,00	10,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940	3 039,00	10,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 049 501	512 871,80	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 034 501	512 871,80	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, dzierżawa dystrybutorów wody, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych)	464 199	202 657,91	43,7%
zakup energii	298 500	164 361,60	55,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe, urządzenia AGD)	147 302	120 512,80	81,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 000	4 069,91	7,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i vertikali oraz szlabanu parkingowego)	25 000	4 474,72	17,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000	8 400,00	42,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	7 034,00	46,9%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	7 000	1 360,86	19,4%
opłaty parkingowe	1 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	288 185	124 677,57	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	283 185	124 677,57	44,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (aktualizacja i serwis oprogramowania)	111 000	46 765,82	42,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputer przenośny, akcesoria komputerowe, tonery)	108 585	62 258,22	57,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja sprzętu drukującego)	30 000	10 621,94	35,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600	4 636,10	21,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	395,49	3,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	77 100	3 292,13	4,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	53 800	811,72	1,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	2 467,31	18,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 100	13,10	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	350 000	132 770,00	37,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	350 000	132 770,00	37,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	325 008	131 507,24	40,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 992	1 262,76	5,1%
Obsługa medialna	96 252	38 352,21	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	90 149	36 914,65	40,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 823	160,19	3,3%
ogłoszenia prasowe	1 280	1 277,37	99,8%
Ochrona osób i mienia	317 130	128 490,34	40,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	243 500	116 734,03	47,9%
ochrona przeciwpożarowa	59 130	10 575,01	17,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 500	1 181,30	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	875 662	306 471,28	35,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	249 022,15	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	495 000	245 949,17	49,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	3 072,98	43,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej	5 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	133 000	3 791,15	2,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego, którego celem jest opracowanie modelu współpracy międzysektorowej służącej wsparciu mieszkańców w rozwijaniu ich pomysłów na rzecz społeczności Warszawy	105 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000	2 500,00	10,0%
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	3 000	1 291,15	43,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	14 250	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	14 250	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	218 412	53 657,98	24,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	39 912	22 036,28	55,2%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej MAL (m.in. zakup mebli i wyposażenia, energii elektrycznej, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	39 912	22 036,28	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	178 500	31 621,70	17,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej MAL (m.in. koordynowanie działalności MAL, zakup artykułów biurowych)	178 500	31 621,70	17,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	30 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	30 000	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

29 000

0,00

0,0%

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

1 000

0,00

0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

4 000

0,00

0,0%

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

4 000

0,00

0,0%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

4 000

0,00

0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	141	141
	zł/m ²	7,5	1,4
	m ²	5 870	1 337
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	163	0
	zł/m ²	13	0
	m ²	2 050	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	7	7
	zł	6 143	1 174
	zł	2 529	484
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	0
	zł	1 250	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	43
	szt.	10	5
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	43,9	44,0
	szt.	152	161
	m ²	54 971	55 156
	m ²	13 596	15 371
	zł/m ²	69	27
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	432	81
	%	9,6	4,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	135 579	62 235
	zł/m ²	34	16
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki: liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki: liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	42	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	462	861
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki: liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	7
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	3 000 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki: % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,5	10,5
odsetek niewynajętych lokali	%	15,3	14,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 840	29 810
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	7,0	2,6
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki: liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	333	7,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 874	1 482
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	672	316
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 447	246
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: liczba nowo zakupionych koszy	szt.	6	6
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 167	1 550
średnia liczba koszy	szt.	86	80
liczba opróżnień	szt.	14 900	12 080
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496	416
Likwidacja dzikich wysypisk			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	23 1 333	23 1 040
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	300 100 100	197 15 9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 748	7 315
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 5 192	13 787
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 817 9 9 24	6 874 9 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 045	6 854
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 999 12 35 12	2 907 14 35 18
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 326 10 38 22	4 625 10 42 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 238	2 576
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 063	5 220
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 139	2 823
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 667	5 083
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 758	3 118
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 957	4 388
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	15
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 133 493	1 402 348
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	1 943
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.	7 458	3 869
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	781 675	366 920
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 777	1 777
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,2	66,2
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.	980	1 003
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 874	930
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	927 663	315 828
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 163 36 13	3 003 31 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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	420 2 911	259 2 717
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 595 37	2 080 41
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 4 194 401	2,6 2 169 887
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	0,0 64 139	1,0 0 103
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.	1 332	999
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	36	1
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.	14	31
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.	154 224 500 490	167 0 0 400
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	693

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	175	134
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	zł/os.	650	506
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	189	123
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	141	217
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265	161
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	5 850
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	5
średni koszt programu	zł	61 309	33 695
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	2 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	940	399
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	484	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	30
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	21	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	400	344
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45	39
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	38	21
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 766	1 004
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 060	1 938
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86	81
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 453	1 355
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	45	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 921	6 047
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4	7,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	413
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	1,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250	19
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 304	874
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	358	406
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	133	110
średnia wartość zasiłku	zł	200	221
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	347	365
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	226	179
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	280
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,6	31,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220	111
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167	106
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731	297
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	227	286
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	46
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 749	7 413
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	78,1	96,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	12 000	8 523
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	194	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,5	97,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,7	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	21	11
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	60,4	61,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 533	8 315
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 532	5 394
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	54,0	70,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	91	48
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 833	8 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	79,4	78,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
średni koszt imprezy	zł	5 000	2 961
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4	99,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0	19,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 400	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	4
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	%	93,1	35,9
Promocja zagraniczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych			
	szt.	1	0
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży			
	os.	28	0
	szt.	1	0
	zł/os.	429	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	9 000	373
	zł	2 500	4 096
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	2 833	2 264
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	173,5	171,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	346	73
	%	4,0	4,7
	zł/etat	578	167
	zł/os.	1 714	664
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	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	94 566	87 851
	zł/etat	6 541	3 069
	etat	173,5	171,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	62	53
	szt./etat	38	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	102	11
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	35 000	17 393
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	3 566	3 566
	zł/rbh	21	20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 964	1 952
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	11 858
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,1	4,9
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.	6	2
liczba realizowanych projektów	szt.	6	4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,5	2,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 863 611	580 087,35	2,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 401 228	106 470,00	2,4%
Drogi i mosty	4 401 228	106 470,00	2,4%
Modernizacja ul. Kaniowskiej	291 628	0,00	0,0%
Inwestycja została podzielona na etapy. Po zmodernizowaniu (w 2016 r.) odcinka ulicy od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21b, kontynuowano roboty drogowe na odcinku o długości 470 m, tj. od posesji nr 21b do ul. Krasińskiego. Wykonano częściową rozbórkę elementów nawierzchni drogi oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i zjazdów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	2 072 413	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie zamienną dokumentacji projektowej oraz na wykonanie projektu drogi rowerowej na odc. od ul. Rydygiera do ul. Broniewskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	200 000	0,00	0,0%
Ze względu na opracowywaną przez dewelopera dokumentację projektową konieczne jest wystąpienie o decyzję zamienną pozwolenia na budowę dla tego odcinka ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	291 100	85 470,53	29,4%
Rewitalizacja ulicy obejmuje budowę ścieżki rowerowej, przebudowę istniejącego chodnika wraz z istniejącymi zjazdami oraz oświetlenia ulicznego. Realizowano roboty drogowe w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera	70 000	20 999,47	30,0%
Zawarto umowę na przebudowę oświetlenia ulicy. Zdemontowano i ułożono kable zasilające latarnie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajączka	1 476 087	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	28 000	0,00	0,0%
Doposażenie budynku gospodarczego przy ul. Mściławskiej 9 w instalację centralnego ogrzewania	28 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 319	0,00	0,0%
Tereny zielone	76 125	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	16 925	0,00	0,0%
Wykonywano prace polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni w elementy małej architektury i nasadzenia zieleni. Kontynuację tych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	59 200	0,00	0,0%
Zamontowanie dziesięciu latarni parkowych wraz z oprawami LED na terenie zielonym przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	459 194	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	154 349	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na ustawienie ściany z ekologicznych drewnianych paneli obsadzonych pnączami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	49 745	0,00	0,0%
Wykonanie neonu w formie litery "W" na pl. Wilsona zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na zamontowanie urządzeń zabawowych, montaż nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego pod urządzeniami zabawowymi oraz rekultywację istniejących trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zagospodarowanie skweru w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 088 392	447 602,85	3,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 088 392	447 602,85	3,7%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	2 000 000	74 285,30	3,7%
Wykonano rozbiorę obiektów budowlanych, wycinkę drzew oraz badanie gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	90 000	0,00	0,0%
Zakup programu wraz z licencją do elektronicznej ewidencji składników majątkowych dla dwudziestu ośmiu placówek oświatowych w Dzielnicy Żoliborz zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	194 999	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	416 121	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie przyłącza sieci ciepłej oraz wykonanie węzła ciepłego. Demontaż istniejącej kotłowni olejowej, adaptację pomieszczenia kotłowni pod węzeł ciepły, dostawę i montaż dwufunkcyjnego węzła ciepłego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	5 372 000	31 026,75	0,6%
Wykonano analizę możliwości realizacji programu edukacji wczesnoszkolnej dla klas od I do III w nowym budynku szkolnym. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje dostawienie do istniejącej szkoły podstawowej czterech oddziałów w technologii modułowej. Na wykonanie tych prac w czerwcu została zawarta umowa z wykonawcą. Drugi etap obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dziewięciu oddziałów szkolnych tj. po 3 klasy na każdy rocznik nauczania w klasach I-III dla łącznie 225 dzieci przy ul. Potockiej 3. W kwietniu została zawarta umowa z projektantem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	1 147 112	66 000,00	5,8%
Opracowano dokumentację projektową na zabudowę patio wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części korytarza na potrzeby biblioteki. Unieważniono dwa postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	370 000	207 200,00	56,0%
Wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 58 m x 32 m, z piłkochwyłami, bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowej i bieżnią prostą z zeskoknią do skoków w dal i do trójskoku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	260 160	64 170,80	24,7%
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie. Montaż siłowni plenerowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000	4 920,00	3,3%
Opracowano dokumentację projektową. Budowę 2-torowej bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m do biegów sprinterskich wraz ze skocznią w dal oraz przebudowę boiska szkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie siłowni plenerowej, zamontowanie urządzeń do treningu całego ciała dla wszystkich grup wiekowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na dostawę i montaż domu w stylu góralskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	130 000	0,00	0,0%
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	130 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	868 068	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	868 068	0,00	0,0%
Działalność kulturalna etap I - prace przygotowawcze	268 068	0,00	0,0%
Wykonano tymczasowe zadanie nad Działalnością przy al. Wojska Polskiego 1B wraz z rozbiórką przybudówki. Rozliczenie z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Działalność kulturalna etap II - zabezpieczenie budowlane	600 000	0,00	0,0%
Przemurowanie zniszczonych fragmentów murów, ścian i sklepień, uzupełnienie ubytków struktury murów, rozbiórkę i demontaż współczesnych zamurowań otworów strzelniczych, okiennych i drzwiowych oraz wykonanie prac mających na celu zlikwidowanie przesiąkania i zawilgocenia wodą opadową zewnętrznych ścian elewacyjnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 797 604	26 014,50	0,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 797 604	26 014,50	0,5%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	22 324,50	1,1%
Wykonano ekspertyzę techniczną stanu pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni oraz dokumentację projektową oświetlenia boiska piłkarskiego. Zawarto umowę na wykonanie projektu modernizacji pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	3 690,00	3,1%
Wykonano dokumentację projektową nagłośnienia pływalni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2 568 604	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę budynku Centrum Lokalnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zakres prac obejmuje m.in. wycinkę drzew, budowę pawilonu kulturalno-usługowego z zapleczem oraz toaletą ogólnodostępną, budowę pawilonu z toaletami publicznymi i pomieszczeniami magazynowymi, budowę placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, toru do gry w bule i pola do gry w szachy terenowe. Teren zostanie oświetlony, wyposażony w ciągi piesze, ławki i śmietniki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na renowację boiska asfaltowego zlokalizowanego w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 66.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
Zakup kserokopiarki zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			