

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	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.	TABLICE 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	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	68
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	76
	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	95
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	121
	5.1.1. Wydatki bieżące	121
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	122
	5.2.1. Wydatki bieżące	122
	5.2.2. Wydatki majątkowe	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	73 081 401	74 029 945	72 113 000	72 113 000	58 374 966	101,3	80,9	78,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	58 715 656	62 163 197	58 319 000	58 319 000	57 639 887	105,9	98,8	92,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 365 745	11 866 748	13 794 000	13 794 000	735 079	82,6	5,3	6,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	223 836 268	216 579 893	229 842 569	231 266 525	218 042 298	96,8	94,3	100,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	202 090 289	195 690 330	199 628 703	214 231 335	209 398 851	96,8	97,7	107,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 745 979	20 889 563	30 213 866	17 035 190	8 643 447	96,1	50,7	41,4

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **58,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **80,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,7 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **21,1%**, tj. o **15,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **209,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,0%**, tj. o **13,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **8,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **50,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,4 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **58,6%**, tj. o **12,2 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

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	58 374 966,14	80,9
DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8
DOCHODY WŁASNE	58 319 000	57 639 887,24	98,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	9 635 367,10	93,1
Podatek od nieruchomości	8 418 262	7 804 813,45	92,7
Podatek od środków transportowych	1 927 522	1 828 572,85	94,9
Opłata targowa		1 980,80	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1 932 420,76	227,3
Opłaty adiacenckie		1 116 298,44	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	816 122,32	96,0
Dochody z mienia	40 050 899	38 605 269,11	96,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 399	105 055,04	82,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 653 500	24 737 491,00	92,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 270 000	13 762 723,07	103,7
Pozostałe dochody	7 072 317	7 466 830,27	105,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		200,27	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		39 846,39	-
Pozostałe odsetki	585 717	444 329,08	75,9
Wpływy z różnych dochodów	772 600	1 261 640,13	163,3
Zwroty dotacji		92 875,51	-
Wpływy do wyjaśnienia		318,20	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		60 913,74	-
Mandaty i kary pieniężne		160 464,72	-
Wpływy z różnych opłat		51 449,37	-
Wpływy z usług	5 714 000	5 354 792,86	93,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 078,90	5,3
DOCHODY WŁASNE	13 794 000	735 078,90	5,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	382 428,16	95,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 394 000	352 650,74	2,6
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	75 421,13	75,4
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	58 374 966,14	80,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 281 716	45 579 691,79	75,6
750	Administracja publiczna		331 582,36	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 195 784	11 637 932,38	103,9
758	Różne rozliczenia		1 352,32	-
801	Oświata i wychowanie		128 720,91	-
851	Ochrona zdrowia		84 773,87	-
852	Pomoc społeczna	635 500	566 625,85	89,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 521,88	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 258,28	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17,07	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 846,47	-
926	Kultura fizyczna		28 642,96	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[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	231 266 525	218 042 297,84	94,3	91 224 371	80 750 301,61	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 231 335	209 398 851,23	97,7	75 243 608	72 430 789,39	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 718 766	160 568 401,33	97,5	31 071 377	28 704 498,57	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 253 074	119 655 253,43	98,7	18 786 827	17 970 331,66	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 465 692	40 913 147,90	94,1	12 284 550	10 734 166,91	87,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 182 043	14 833 285,60	97,7	15 182 043	14 833 285,60	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 729 484	33 523 272,96	99,4	28 990 188	28 893 005,22	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	601 042	473 891,34	78,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 035 190	8 643 446,61	50,7	15 980 763	8 319 512,22	52,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		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	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
		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	3 307 836	2 846 488,65	86,1	3 307 836	2 846 488,65	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 803	1 784 952,94	84,7	2 107 803	1 784 952,94	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 803	1 784 952,94	84,7	2 107 803	1 784 952,94	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107 803	1 784 952,94	84,7	2 107 803	1 784 952,94	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 200 033	1 061 535,71	88,5	1 200 033	1 061 535,71	88,5
	60016	Drogi publiczne gminne	3 077 725	2 726 595,54	88,6	3 077 725	2 726 595,54	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 692	1 665 059,83	88,7	1 877 692	1 665 059,83	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 692	1 665 059,83	88,7	1 877 692	1 665 059,83	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 692	1 665 059,83	88,7	1 877 692	1 665 059,83	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 033	1 061 535,71	88,5	1 200 033	1 061 535,71	88,5
	60017	Drogi wewnętrzne	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
		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	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 111	58 137,10	85,4	68 111	58 137,10	85,4
		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	17 931 300	17 027 756,29	95,0	886 551	266 256,59	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 931 300	17 027 756,29	95,0	886 551	266 256,59	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 925 557	17 022 036,76	95,0	886 551	266 256,59	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 310	2 959 857,05	99,0	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 935 247	14 062 179,71	94,2	857 601	266 256,59	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	5 719,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 510 543	3 497 930,40	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 543	3 497 930,40	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	3 504 800	3 492 210,87	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947 000	2 946 459,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 800	545 751,86	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	5 719,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 420 757	13 529 825,89	93,8	886 551	266 256,59	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 420 757	13 529 825,89	93,8	886 551	266 256,59	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 420 757	13 529 825,89	93,8	886 551	266 256,59	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	13 398,04	30,9	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 377 447	13 516 427,85	94,0	857 601	266 256,59	31,0
		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	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 532	216 732,05	63,3	342 532	216 732,05	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 350	69 473,04	80,5	86 350	69 473,04	80,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 182	147 259,01	57,5	256 182	147 259,01	57,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	100 000,00	95,2	105 000	100 000,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 532	316 732,05	70,8	447 532	316 732,05	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 532	216 732,05	63,3	342 532	216 732,05	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 350	69 473,04	80,5	86 350	69 473,04	80,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 182	147 259,01	57,5	256 182	147 259,01	57,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	100 000,00	95,2	105 000	100 000,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	24 066 614	23 067 486,34	95,8	21 108 333	20 118 838,39	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 969 955	22 970 840,32	95,8	21 068 033	20 078 550,97	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 421 955	22 466 368,42	95,9	20 523 033	19 577 079,07	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 737 370	19 067 040,92	96,6	17 284 559	16 616 632,16	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 684 585	3 399 327,50	92,3	3 238 474	2 960 446,91	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	504 471,90	92,1	545 000	501 471,90	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 659	96 646,02	100,0	40 300	40 287,42	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 000	492 674,92	93,3	528 000	492 674,92	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 000	492 674,92	93,3	528 000	492 674,92	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 369,74	98,1	33 000	32 369,74	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 369,74	98,1	33 000	32 369,74	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	460 305,18	93,0	495 000	460 305,18	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 357 864	19 429 386,17	95,4	20 357 864	19 429 386,17	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 317 564	19 389 098,75	95,4	20 317 564	19 389 098,75	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 267 564	19 347 932,03	95,5	20 267 564	19 347 932,03	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 274 651	16 616 632,16	96,2	17 274 651	16 616 632,16	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 992 913	2 731 299,87	91,3	2 992 913	2 731 299,87	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	41 166,72	82,3	50 000	41 166,72	82,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 300	40 287,42	100,0	40 300	40 287,42	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 175	0,00	0,0	18 175	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 175	0,00	0,0	18 175	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 175	0,00	0,0	18 175	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908	0,00	0,0	9 908	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	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 294	196 777,30	96,3	204 294	196 777,30	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 958 281	2 948 647,95	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 922	2 892 289,35	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 898 922	2 889 289,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 811	2 450 408,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 111	438 880,59	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 359	56 358,60	100,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 108	75 681,26	95,7	79 108	75 681,26	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 016	39 619,27	92,1	43 016	39 619,27	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 092	36 061,99	99,9	36 092	36 061,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 530	80 430,00	97,5	82 530	80 430,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 638	156 111,26	96,6	161 638	156 111,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 108	75 681,26	95,7	79 108	75 681,26	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 016	39 619,27	92,1	43 016	39 619,27	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 092	36 061,99	99,9	36 092	36 061,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 530	80 430,00	97,5	82 530	80 430,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	116 994 961	110 007 033,88	94,0	20 797 386	14 967 806,74	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 667 454	106 202 749,92	98,6	11 469 879	11 163 522,78	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 747 768	96 576 991,29	98,8	2 226 691	2 145 107,04	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 581 769	81 093 373,87	99,4	166 786	157 226,55	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 165 999	15 483 617,42	95,8	2 059 905	1 987 880,49	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 243 188	9 018 415,74	97,6	9 243 188	9 018 415,74	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 581	326 680,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 917	280 662,89	83,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 327 507	3 804 283,96	40,8	9 327 507	3 804 283,96	40,8
	80101	Szkoły podstawowe	36 313 933	30 595 076,14	84,3	9 933 606	4 503 009,90	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 291 425	26 987 318,14	98,9	911 098	895 251,90	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 861 435	26 573 651,49	98,9	507 398	507 397,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 475 786	22 428 374,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 385 649	4 145 277,04	94,5	507 398	507 397,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	403 700	387 853,98	96,1	403 700	387 853,98	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 290	25 812,67	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 022 508	3 607 758,00	40,0	9 022 508	3 607 758,00	40,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 938	543 941,68	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 938	543 941,68	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 938	543 941,68	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 768	499 804,34	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	44 170	44 137,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 738 885	23 299 676,06	98,1	3 265 262	3 153 739,96	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 433 886	23 103 150,10	98,6	2 960 263	2 957 214,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 687 816	20 358 158,90	98,4	254 063	251 036,40	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 227 987	17 150 797,94	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 459 829	3 207 360,96	92,7	254 063	251 036,40	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 706 200	2 706 177,60	100,0	2 706 200	2 706 177,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 870	38 813,60	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 999	196 525,96	64,4	304 999	196 525,96	64,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	791 100	765 520,14	96,8	791 100	765 520,14	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 100	765 520,14	96,8	791 100	765 520,14	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	791 100	765 520,14	96,8	791 100	765 520,14	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 294 432	7 201 530,98	98,7	454 000	439 755,28	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 294 432	7 201 530,98	98,7	454 000	439 755,28	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800 592	6 721 971,70	98,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 418 939	6 340 318,70	98,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 653	381 653,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	454 000	439 755,28	96,9	454 000	439 755,28	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 840	39 804,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	15 748 374	15 689 919,84	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 748 374	15 689 919,84	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 741 250	15 683 123,55	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 065 071	14 032 035,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 179	1 651 087,60	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 124	6 796,29	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 814	335 810,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 814	335 810,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 373	296 369,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 441	39 441,00	100,0			
		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	18 153 126	17 811 328,08	98,1	1 815 000	1 742 028,97	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 153 126	17 811 328,08	98,1	1 815 000	1 742 028,97	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 339 713	16 078 367,08	98,4	80 000	80 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 791 837	13 586 755,11	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 876	2 491 611,97	97,8	80 000	80 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 735 000	1 662 028,97	95,8	1 735 000	1 662 028,97	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 413	70 932,03	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 424 564	1 417 399,28	99,5	634 039	634 038,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 564	1 417 399,28	99,5	634 039	634 038,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 424 564	1 417 399,28	99,5	634 039	634 038,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 741	739 576,30	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 823	677 822,98	100,0	634 039	634 038,98	100,0
		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	318 925,78	97,6	101 525	98 964,42	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 617	318 925,78	97,6	101 525	98 964,42	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 617	318 925,78	97,6	101 525	98 964,42	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 206	81 206,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 411	237 719,78	96,9	101 525	98 964,42	97,5
		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	1 526 796	1 519 425,42	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 796	1 519 425,42	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 046	1 515 699,14	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 725	1 408 382,65	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 321	107 316,49	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 726,28	99,4			
		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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 549 434	4 464 410,91	98,1	2 720 600	2 656 117,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 549 434	4 464 410,91	98,1	2 720 600	2 656 117,40	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 834	1 808 293,51	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 415	1 694 207,66	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 419	114 085,85	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 720 600	2 656 117,40	97,6	2 720 600	2 656 117,40	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 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	1 251 331	1 244 826,37	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 331	1 244 826,37	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 331	1 244 826,37	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 432	1 108 432,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 899	136 394,37	95,4			
		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	181 211	175 481,51	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 211	175 481,51	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 211	175 481,51	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 177	160 447,51	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 034	15 034,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 787 528	1 770 188,32	99,0	319 500	309 990,82	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 528	1 770 188,32	99,0	319 500	309 990,82	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 028	1 460 197,50	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 195	1 307 194,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 833	153 002,53	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	319 500	309 990,82	97,0	319 500	309 990,82	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 815	412 676,97	98,8	14 803	14 438,43	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 815	412 676,97	98,8	14 803	14 438,43	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 727	398 953,54	98,8	715	715,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	2 020,59	99,0	715	715,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 685	396 932,95	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	14 088	13 723,43	97,4	14 088	13 723,43	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 171 123	2 084 517,58	96,0	310 011	293 824,50	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 123	2 084 517,58	96,0	310 011	293 824,50	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 912	1 663 059,56	98,4	310 011	293 824,50	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 075	257 449,82	95,7	166 071	156 511,55	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 837	1 405 609,74	98,9	143 940	137 312,95	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 294	140 795,13	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	337 917	280 662,89	83,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 458 961	1 376 259,94	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 961	1 376 259,94	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 061	293 177,17	91,9	316 404	290 571,13	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 431	45 727,08	90,7	49 716	45 021,00	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 630	247 450,09	92,1	266 688	245 550,13	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 083 082,77	95,0	1 139 900	1 083 082,77	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 404	290 571,13	91,8	316 404	290 571,13	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 716	45 021,00	90,6	49 716	45 021,00	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 688	245 550,13	92,1	266 688	245 550,13	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 083 082,77	95,0	1 139 900	1 083 082,77	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 319	1 317,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319	1 317,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319	1 317,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319	1 317,60	99,9			
		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	1 338	1 288,44	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338	1 288,44	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338	1 288,44	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715	706,08	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623	582,36	93,5			
		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	13 417 367	13 159 970,97	98,1	1 015 979	1 005 753,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 287 367	13 159 970,97	99,0	1 015 979	1 005 753,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 553 486	8 461 675,09	98,9	72 718	71 846,33	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 599	6 799 425,49	99,9	965	940,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 887	1 662 249,60	95,3	71 753	70 905,96	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733 881	4 698 295,88	99,2	943 261	933 907,16	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 510 556	2 332 593,55	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 380 556	2 332 593,55	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 656	2 328 710,16	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 754	1 770 275,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 902	558 434,27	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 883,39	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	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	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 248	147 040,80	99,2	71 753	70 905,96	98,8
		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	2 392 122	2 345 107,21	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 122	2 345 107,21	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 670	6 515,10	22,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 670	6 515,10	22,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 363 452	2 338 592,11	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	944 226	934 847,53	99,0	944 226	934 847,53	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 226	934 847,53	99,0	944 226	934 847,53	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965	940,37	97,4	965	940,37	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965	940,37	97,4	965	940,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 261	933 907,16	99,0	943 261	933 907,16	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	943 105	941 750,85	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 105	941 750,85	99,9			
		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	943 105	941 750,85	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 706 284	5 685 805,53	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 284	5 685 805,53	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 682 121	5 661 643,16	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 880	5 028 209,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 241	633 433,93	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 163	24 162,37	100,0			
		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	456 000	456 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 000	456 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000	456 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 315	159 667,86	92,7	127 315	115 420,83	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	32 000,00	94,1	34 000	32 000,00	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 315	127 667,86	92,3	93 315	83 420,83	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	107 966,65	93,9	115 000	107 966,65	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 125	193 228,45	73,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85395	Pozostała działalność	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 440	460 862,96	83,7	242 315	223 387,48	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 315	159 667,86	92,7	127 315	115 420,83	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	32 000,00	94,1	34 000	32 000,00	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 315	127 667,86	92,3	93 315	83 420,83	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	107 966,65	93,9	115 000	107 966,65	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	263 125	193 228,45	73,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600 624	10 159 471,05	95,8	526 553	465 908,09	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600 624	10 159 471,05	95,8	526 553	465 908,09	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 607 914	9 288 935,63	96,7	133 453	124 110,65	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 769 432	8 471 547,25	96,6	119 055	110 595,85	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 482	817 388,38	97,5	14 398	13 514,80	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	393 100	341 797,44	86,9	393 100	341 797,44	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 610	528 737,98	88,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 454	4 059 398,54	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 943	252 418,52	98,6			
		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	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 061 342	2 879 314,40	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 061 342	2 879 314,40	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060 942	2 878 950,50	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 353	2 636 346,90	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 589	242 603,60	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	363,90	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 926 678	1 871 348,25	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 678	1 871 348,25	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 078	1 870 778,36	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 600	1 662 244,86	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 478	208 533,50	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	569,89	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	98 780,68	95,4	103 500	98 780,68	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 385	63 380,12	100,0			
		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	483 120	422 467,32	87,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 120	422 467,32	87,4	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	483 120	422 467,32	87,4	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	96 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	96 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	96 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 804	33 169,64	95,3	14 398	13 514,80	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	55 298	41 396,14	74,9	15 555	11 815,17	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 298	41 396,14	74,9	15 555	11 815,17	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 808	32 059,27	89,5	15 555	11 815,17	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 525	14 776,27	79,8	15 555	11 815,17	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	17 283,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 490	9 336,87	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	28 499 497	28 390 774,02	99,6	28 312 257	28 203 590,33	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 499 497	28 390 774,02	99,6	28 312 257	28 203 590,33	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 358	1 011 836,35	93,8	892 860	826 394,17	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 087	980 655,16	93,7	868 720	802 289,12	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	31 271	31 181,19	99,7	24 140	24 105,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 421 139	27 378 937,67	99,8	27 419 397	27 377 196,16	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 398 756	20 392 584,61	100,0	20 398 756	20 392 584,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 398 756	20 392 584,61	100,0	20 398 756	20 392 584,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 910	296 330,71	98,5	300 910	296 330,71	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 770	272 225,66	98,4	276 770	272 225,66	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 140	24 105,05	99,9	24 140	24 105,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 097 846	20 096 253,90	100,0	20 097 846	20 096 253,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 351	6 481 404,24	99,1	6 543 351	6 481 404,24	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 543 351	6 481 404,24	99,1	6 543 351	6 481 404,24	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 300	485 361,98	88,8	546 300	485 361,98	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 300	485 361,98	88,8	546 300	485 361,98	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 997 051	5 996 042,26	100,0	5 997 051	5 996 042,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460	1 161,48	79,6	1 460	1 161,48	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 555 930	1 515 623,69	97,4	1 368 690	1 328 440,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 930	1 515 623,69	97,4	1 368 690	1 328 440,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 688	228 982,18	99,7	44 190	43 540,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 557	221 906,04	99,7	44 190	43 540,00	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	7 131	7 076,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 242	1 286 641,51	97,0	1 324 500	1 284 900,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 556	1 491 313,07	92,7	1 609 556	1 491 313,07	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 237	959 621,75	95,6	1 004 237	959 621,75	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 237	959 621,75	95,6	1 004 237	959 621,75	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 237	959 621,75	95,6	1 004 237	959 621,75	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	605 319	531 691,32	87,8	605 319	531 691,32	87,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 400	36 571,06	92,8	39 400	36 571,06	92,8
		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	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 548	200 545,35	100,0	200 548	200 545,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 864	550 656,13	97,0	567 864	550 656,13	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 664	491 456,13	96,6	508 664	491 456,13	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 664	491 456,13	96,6	508 664	491 456,13	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 664	491 456,13	96,6	508 664	491 456,13	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 200	59 200,00	100,0	59 200	59 200,00	100,0
	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000	91 529,43	81,0	113 000	91 529,43	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 998,22	100,0	70 000	69 998,22	100,0
	90095	Pozostała działalność	598 612	524 959,67	87,7	598 612	524 959,67	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 493	122 466,57	100,0	122 493	122 466,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 493	122 466,57	100,0	122 493	122 466,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 493	122 466,57	100,0	122 493	122 466,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	476 119	402 493,10	84,5	476 119	402 493,10	84,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 254	3 744 099,07	85,5	3 512 186	3 476 523,28	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 512 186	3 476 523,28	99,0	3 512 186	3 476 523,28	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 588	666 732,27	95,0	701 588	666 732,27	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	36 837,56	89,8	41 000	36 837,56	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 588	629 894,71	95,4	660 588	629 894,71	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 810 598	2 809 791,01	100,0	2 810 598	2 809 791,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	868 068	267 575,79	30,8			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	659 924	646 399,11	98,0	659 924	646 399,11	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 924	646 399,11	98,0	659 924	646 399,11	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 924	572 206,10	97,8	584 924	572 206,10	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	36 837,56	89,8	41 000	36 837,56	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 924	535 368,54	98,4	543 924	535 368,54	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	74 193,01	98,9	75 000	74 193,01	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
		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	267 575,79	30,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	868 068	267 575,79	30,8			
	92195	Pozostała działalność	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 664	94 526,17	81,0	116 664	94 526,17	81,0
		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	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 226	823 831,40	95,4	863 226	823 831,40	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 859 476	4 914 480,62	71,6	6 859 476	4 914 480,62	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 872	2 032 766,81	99,1	2 051 872	2 032 766,81	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 615	660 534,82	97,6	676 615	660 534,82	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 710	59 696,74	93,7	63 710	59 696,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 905	600 838,08	98,0	612 905	600 838,08	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 257	1 372 231,99	99,8	1 375 257	1 372 231,99	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 807 604	2 881 713,81	59,9	4 807 604	2 881 713,81	59,9
	92601	Obiekty sportowe	2 479 000	1 351 057,43	54,5	2 479 000	1 351 057,43	54,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 239 000	1 119 652,43	50,0	2 239 000	1 119 652,43	50,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
		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	656 104,81	98,4	666 615	656 104,81	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 615	656 104,81	98,4	666 615	656 104,81	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 615	429 129,82	98,3	436 615	429 129,82	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 710	59 696,74	93,7	63 710	59 696,74	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 905	369 433,08	99,1	372 905	369 433,08	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	226 974,99	98,7	230 000	226 974,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6
		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	1 762 061,38	68,6	2 568 604	1 762 061,38	68,6

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				17 035 190	8 643 446,61	50,7
600		Transport i łączność				1 200 033	1 061 535,71	88,5
	60016	Drogi publiczne gminne				1 200 033	1 061 535,71	88,5
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	546 628	455 398,93	83,3
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	124 225	113 075,00	91,0
		Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	391 100	379 901,78	97,1
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajęczka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	118 080	113 160,00	95,8
750		Administracja publiczna				96 659	96 646,02	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40 300	40 287,42	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	40 300	40 287,42	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				56 359	56 358,60	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	56 359	56 358,60	100,0
801		Oświata i wychowanie				9 327 507	3 804 283,96	40,8
	80101	Szkoły podstawowe				9 022 508	3 607 758,00	40,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	260 227	212 865,30	81,8
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	416 121	340 814,55	81,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	5 372 000	2 283 755,25	42,5
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	76 000	66 000,00	86,8
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	370 000	350 000,00	94,6
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	260 160	190 400,00	73,2
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	150 000	63 820,00	42,5
		Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	73 000	67 686,90	92,7
		Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	15 000	14 950,00	99,7
		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
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	30 000	17 466,00	58,2
	80104	Przedszkola				304 999	196 525,96	64,4
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	194 999	181 525,96	93,1
		Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	110 000	15 000,00	13,6
852		Pomoc społeczna				130 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	531 691,32	87,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				59 200	59 200,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasieńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	59 200	59 200,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000	69 998,22	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000	69 998,22	100,0
	90095	Pozostała działalność				476 119	402 493,10	84,5
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	16 925	16 925,00	100,0
		Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	154 349	133 664,10	86,6
		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	188 190,00	99,6
		Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	66 200	63 714,00	96,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				868 068	267 575,79	30,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				868 068	267 575,79	30,8
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	268 068	267 575,79	99,8
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	600 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 807 604	2 881 713,81	59,9
	92601	Obiekty sportowe				2 239 000	1 119 652,43	50,0
		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	907 906,37	45,4
		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	103 170,74	86,0
		Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	109 000	99 977,76	91,7
		Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	5 000	4 298,78	86,0
		Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	5 000	4 298,78	86,0
	92695	Pozostała działalność				2 568 604	1 762 061,38	68,6
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 568 604	1 762 061,38	68,6

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	7 400 297	7 076 603,62	95,6
I	Przychody	7 400 297	7 067 828,75	95,5
1	własne	6 255 040	5 922 571,75	94,7
2	dotacje	1 145 257	1 145 257,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	8 774,87	
C	SUMA [A+B]	7 596 639	7 272 944,98	95,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 300 297	7 190 759,77	98,5
I	Bieżące	7 230 297	6 843 562,97	94,7
1	wynagrodzenia i pochodne	4 272 049	4 210 345,49	98,6
2	wydatki rzeczowe	2 958 248	2 633 217,48	89,0
II	Inwestycyjne	70 000	55 201,50	78,9
III	Inne zmniejszenia	0	291 995,30	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	296 342	82 185,21	27,7
H	SUMA [D+E+F+G]	7 596 639	7 272 944,98	95,7

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)	9 369 900	8 174 419,04	87,2
Suma bilansowa (I + II)		9 369 900	8 362 069,99	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 369 900	7 740 874,41	82,6
1	Bieżące	9 369 900	7 740 874,41	82,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	621 195,58	
Suma bilansowa (III + IV)		9 369 900	8 362 069,99	89,2

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)	3 425 150	2 830 297,03	82,6
Suma bilansowa (I + II)		3 425 150	2 896 687,12	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 425 150	2 735 754,82	79,9
1	Bieżące	3 425 150	2 735 754,82	79,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	160 932,30	
Suma bilansowa (III + IV)		3 425 150	2 896 687,12	84,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	63 844,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 484 700	2 185 759,75	88,0
Suma bilansowa (I + II)		2 484 700	2 249 603,92	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 484 700	2 143 911,57	86,3
1	Bieżące	2 484 700	2 143 911,57	86,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 692,35	
Suma bilansowa (III + IV)		2 484 700	2 249 603,92	90,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. 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	1 489 062,66	93,1
Suma bilansowa (I + II)		1 599 950	1 489 062,66	93,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 599 950	1 217 896,87	76,1
1	Bieżące	1 599 950	1 217 896,87	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	271 165,79	
Suma bilansowa (III + IV)		1 599 950	1 489 062,66	93,1

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	1 669 299,60	89,7
Suma bilansowa (I + II)		1 860 100	1 714 731,89	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 860 100	1 631 326,75	87,7
1	Bieżące	1 860 100	1 631 326,75	87,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 405,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 860 100	1 714 731,89	92,2

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 POZYTEK 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 POZYTEK 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	2 841 694	2 792 681,80	98,3
I	Przychody własne	78 096	29 083,80	37,2
1	wpływy z działalności	78 096	29 083,80	37,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 763 598	2 763 598,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 735 598	2 735 598,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 842 000	2 792 988,00	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 841 694	2 839 516,45	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 288	1 937 508,11	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 988	1 605 320,94	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 100	36 005,25	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	296 200	296 181,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	854 110	852 753,88	99,8
1	materiały i paliwa	289 770	289 722,07	100,0
2	energia	82 000	80 752,24	98,5
3	remonty	289 800	289 753,90	100,0
4	usługi pozostałe	192 540	192 525,67	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 296	49 254,46	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 022	31 034,30	34,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 716	90 715,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 841 388	2 899 197,92	102,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,50	99,0

3. TABLICE 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	214 231 335	209 398 851,23	97,7	17 035 190	8 643 446,61	50,7	231 266 525	218 042 297,84	94,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 340 161	1 011 927,13	75,5	1 270 033	1 131 533,93	89,1	2 610 194	2 143 461,06	82,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 937 420	17 027 756,29	94,9	0	0,00	-	17 937 420	17 027 756,29	94,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 748 845	2 652 602,23	96,5	535 319	461 693,10	86,2	3 284 164	3 114 295,33	94,8
EDUKACJA	121 169 285	119 253 795,32	98,4	9 383 866	3 860 642,56	41,1	130 553 151	123 114 437,88	94,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 255 943	42 884 239,78	99,1	130 000	0,00	0,0	43 385 943	42 884 239,78	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 512 186	3 476 523,28	99,0	868 068	267 575,79	30,8	4 380 254	3 744 099,07	85,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 051 872	2 032 766,81	99,1	4 807 604	2 881 713,81	59,9	6 859 476	4 914 480,62	71,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 591	231 405,20	93,1				248 591	231 405,20	93,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 902 032	20 822 421,43	95,1	40 300	40 287,42	100,0	21 942 332	20 862 708,85	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	5 413,76	8,3				65 000	5 413,76	8,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	214 231 335	209 398 851,23	97,7	75 243 608	72 430 789,39	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 340 161	1 011 927,13	75,5	1 340 161	1 011 927,13	75,5
Drogi i mosty	1 340 161	1 011 927,13	75,5	1 340 161	1 011 927,13	75,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 229 050</i>	<i>932 258,82</i>	<i>75,9</i>	<i>1 229 050</i>	<i>932 258,82</i>	<i>75,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 050	870 502,81	81,6	1 067 050	870 502,81	81,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	162 000	61 756,01	38,1	162 000	61 756,01	38,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>21 531,21</i>	<i>50,1</i>	<i>43 000</i>	<i>21 531,21</i>	<i>50,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 531,21	50,1	43 000	21 531,21	50,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>68 111</i>	<i>58 137,10</i>	<i>85,4</i>	<i>68 111</i>	<i>58 137,10</i>	<i>85,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 937 420	17 027 756,29	94,9	892 671	266 256,59	29,8
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	16 513 599	16 248 237,07	98,4	55 850	22 363,16	40,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 985 396	3 840 120,04	96,4	11 050	949,80	8,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 277 000	2 195 711,07	96,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 510 543	3 497 930,40	99,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 705 860	6 693 062,20	99,8	10 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	34 800	21 413,36	61,5	34 800	21 413,36	61,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	469 251	78 633,40	16,8	469 251	78 633,40	16,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	38 299	6 106,08	15,9	38 299	6 106,08	15,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	430 952	72 527,32	16,8	430 952	72 527,32	16,8
Pozostały zasób komunalny	948 450	700 885,82	73,9	361 450	165 260,03	45,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	211 500	185 412,70	87,7	12 500	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	388 000	350 213,09	90,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	348 950	165 260,03	47,4	348 950	165 260,03	47,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 748 845	2 652 602,23	96,5	2 748 845	2 652 602,23	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	763 291	757 431,50	99,2	763 291	757 431,50	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>525 211</i>	<i>525 207,30</i>	<i>100,0</i>	<i>525 211</i>	<i>525 207,30</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	358 911	358 910,00	100,0	358 911	358 910,00	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	126 433	126 431,95	100,0	126 433	126 431,95	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 867	39 865,35	100,0	39 867	39 865,35	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>153 193</i>	<i>153 192,00</i>	<i>100,0</i>	<i>153 193</i>	<i>153 192,00</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 488	7 488,00	100,0	7 488	7 488,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	31 400	28 571,06	91,0	31 400	28 571,06	91,0
Gospodarka odpadami	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	34 999	34 973,14	99,9	34 999	34 973,14	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 872	183 174,70	91,2	200 872	183 174,70	91,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	113 740	96 123,27	84,5	113 740	96 123,27	84,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	87 132	87 051,43	99,9	87 132	87 051,43	99,9
Tereny zielone	1 697 188	1 624 502,60	95,7	1 697 188	1 624 502,60	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	488 971	472 143,64	96,6	488 971	472 143,64	96,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	322 298	306 215,07	95,0	322 298	306 215,07	95,0
<i>Utrzymanie parków</i>	840 226	800 831,41	95,3	840 226	800 831,41	95,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	45 693	45 312,48	99,2	45 693	45 312,48	99,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	87 494	87 493,43	100,0	87 494	87 493,43	100,0
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	87 494	87 493,43	100,0	87 494	87 493,43	100,0
EDUKACJA	121 169 285	119 253 795,32	98,4	11 995 717	11 628 715,87	96,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	114 940 189	113 208 703,27	98,5	11 450 728	11 111 816,30	97,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 682 941	23 332 291,66	98,5	3 497 300	3 471 697,74	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 185 641	19 860 593,92	98,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 497 300	3 471 697,74	99,3	3 497 300	3 471 697,74	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	544 938	543 941,68	99,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	544 938	543 941,68	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	25 872 760	25 600 922,98	98,9	403 700	387 853,98	96,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 469 060	25 213 069,00	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	403 700	387 853,98	96,1	403 700	387 853,98	96,1
Prowadzenie gimnazjów	7 168 037	7 075 135,98	98,7	454 000	439 755,28	96,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 714 037	6 635 380,70	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	454 000	439 755,28	96,9	454 000	439 755,28	96,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 545 540	17 204 010,49	98,1	1 735 000	1 662 028,97	95,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 810 540	15 541 981,52	98,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 735 000	1 662 028,97	95,8	1 735 000	1 662 028,97	95,8
Prowadzenie szkół zawodowych	790 525	783 360,30	99,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	790 525	783 360,30	99,1			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 056 222	2 874 196,37	94,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 800	199 863,90	90,9	219 800	199 863,90	90,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 383 397	4 311 817,06	98,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 925 178	1 869 848,25	97,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 925 178	1 869 848,25	97,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 890 893	2 882 033,58	99,7	1 475 500	1 472 473,30	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	629 003	598 718,80	95,2			
Dowożenie uczniów do szkół	338 940	279 129,82	82,4	338 940	279 129,82	82,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 526 796	1 519 425,42	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 300	141 933,54	81,9	173 300	141 933,54	81,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 498 897	7 390 029,65	98,5	3 040 100	2 966 108,22	97,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 458 797	4 423 921,43	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 040 100	2 966 108,22	97,6	3 040 100	2 966 108,22	97,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	181 211	175 481,51	96,8			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	181 211	175 481,51	96,8			
Prowadzenie techników	15 661 224	15 602 846,90	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	15 661 224	15 602 846,90	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	99 000	77 248,12	78,0	99 000	77 248,12	78,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE 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	335 814	335 810,88	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	415 773	410 656,38	98,8	14 088	13 723,43	97,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	401 685	396 932,95	98,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	14 088	13 723,43	97,4	14 088	13 723,43	97,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 229 096	6 045 092,05	97,0	544 989	516 899,57	94,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 895 249	2 886 454,79	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 895 249	2 886 454,79	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	5 167,75	57,1	9 049	5 167,75	57,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 421	352 095,42	97,4	115 923	112 479,22	97,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	761 678	761 678,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	204 855	195 025,14	95,2	172 947	163 526,72	94,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	424 171	407 631,04	96,1	143 570	136 945,20	95,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	166 885	162 160,80	97,2	103 500	98 780,68	95,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	579 120	518 467,32	89,5	0		
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	96 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	312 980	271 698,29	86,8	0		
Dożywianie uczniów	151 615	133 089,39	87,8			
Wyprawka szkolna	18 525	17 679,64	95,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	353 009	295 708,91	83,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	15 092	15 046,02	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	337 917	280 662,89	83,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	473 659	460 702,88	97,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 255 943	42 884 239,78	99,1	30 486 533	30 302 757,09	99,4
Programy zdrowotne	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	1 373 653,90	94,3	1 456 304	1 373 653,90	94,3
Pomoc społeczna	10 905 953	10 723 125,01	98,3	245 818	226 890,48	92,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	320 329	320 328,50	100,0	3 503	3 503,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	263 125	193 228,45	73,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 125	193 228,45	73,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 706 284	5 685 805,53	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 380 556	2 332 593,55	98,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	187 240	187 183,69	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	287 315	267 634,51	93,2	242 315	223 387,48	92,2
Dożywianie	1 761 104	1 736 350,78	98,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	781 000	778 844,00	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	980 104	957 506,78	97,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 893 686	30 787 460,87	99,7	28 784 411	28 702 212,71	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 030 123	2 006 507,28	98,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	27 769 397	27 697 399,59	99,7	27 769 397	27 697 399,59	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	943 261	933 907,16	99,0	943 261	933 907,16	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE 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>	150 905	149 646,84	99,2	71 753	70 905,96	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 512 186	3 476 523,28	99,0	3 512 186	3 476 523,28	99,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	671 924	658 399,11	98,0	671 924	658 399,11	98,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	671 924	658 399,11	98,0	671 924	658 399,11	98,0
Działalność kulturalna	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0	2 735 598	2 735 598,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	82 526,17	78,8	104 664	82 526,17	78,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	104 664	82 526,17	78,8	104 664	82 526,17	78,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 051 872	2 032 766,81	99,1	2 051 872	2 032 766,81	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	240 000	231 405,00	96,4	240 000	231 405,00	96,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 811 872	1 801 361,81	99,4	1 811 872	1 801 361,81	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	171 200	169 728,70	99,1	171 200	169 728,70	99,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	448 415	439 376,11	98,0	448 415	439 376,11	98,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	47 000	47 000,00	100,0	47 000	47 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0	1 145 257	1 145 257,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 591	231 405,20	93,1	248 591	231 405,20	93,1
Promocja miasta	248 591	231 405,20	93,1	248 591	231 405,20	93,1
<i>Promocja krajowa</i>	147 083	141 438,06	96,2	147 083	141 438,06	96,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	751,12	75,1	1 000	751,12	75,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 380	45 375,70	100,0	45 380	45 375,70	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 703	95 311,24	94,6	100 703	95 311,24	94,6
<i>Promocja zagraniczna</i>	17 000	15 218,00	89,5	17 000	15 218,00	89,5
Wymiana młodzieży	17 000	15 218,00	89,5	17 000	15 218,00	89,5
<i>Współpraca regionalna</i>	15 500	6 273,93	40,5	15 500	6 273,93	40,5
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	28 797	28 353,97	98,5	28 797	28 353,97	98,5
<i>Dekoracja miasta</i>	40 211	40 121,24	99,8	40 211	40 121,24	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 902 032	20 822 421,43	95,1	21 902 032	20 822 421,43	95,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 752 807	19 856 903,20	95,7	20 752 807	19 856 903,20	95,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 781 026	17 079 743,46	96,1	17 781 026	17 079 743,46	96,1
Fundusz wynagrodzeń	17 682 176	16 998 309,05	96,1	17 682 176	16 998 309,05	96,1
Wydatki na rzecz pracownika	98 850	81 434,41	82,4	98 850	81 434,41	82,4
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 971 781	2 777 159,74	93,5	2 971 781	2 777 159,74	93,5
Remonty bieżące w budynkach	221 090	208 337,70	94,2	221 090	208 337,70	94,2
Utrzymanie Urzędu	1 413 658	1 299 328,86	91,9	1 413 658	1 299 328,86	91,9
Obsługa informatyczna	498 185	477 484,66	95,8	498 185	477 484,66	95,8
Obsługa teletechniczna	85 700	75 634,20	88,3	85 700	75 634,20	88,3
Obsługa kancelaryjna	341 922	335 325,11	98,1	341 922	335 325,11	98,1
Obsługa medialna	108 741	101 266,66	93,1	108 741	101 266,66	93,1
Ochrona osób i mienia	302 485	279 782,55	92,5	302 485	279 782,55	92,5
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 149 225	965 518,23	84,0	1 149 225	965 518,23	84,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	528 000	492 674,92	93,3	528 000	492 674,92	93,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	176 650	171 554,25	97,1	176 650	171 554,25	97,1
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	179 813	156 111,26	86,8	179 813	156 111,26	86,8
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	264 762	145 177,80	54,8	264 762	145 177,80	54,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE 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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	5 413,76	8,3	65 000	5 413,76	8,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	61 000	5 340,51	8,8	61 000	5 340,51	8,8
<i>Różne rozliczenia</i>	61 000	5 340,51	8,8	61 000	5 340,51	8,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 000	73,25	1,8	4 000	73,25	1,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 000	73,25	1,8	4 000	73,25	1,8

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 035 190	8 643 446,61	50,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 270 033	1 131 533,93	89,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 270 033</i>	<i>1 131 533,93</i>	<i>89,1</i>
Modernizacja ul. Kaniowskiej	546 628	455 398,93	83,3
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	124 225	113 075,00	91,0
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	20 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	391 100	379 901,78	97,1
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Kasińskiego do ul. Rydygiera	70 000	69 998,22	100,0
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajęzka	118 080	113 160,00	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 319	461 693,10	86,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>76 125</i>	<i>76 125,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	16 925	16 925,00	100,0
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Kasińskiego	59 200	59 200,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>459 194</i>	<i>385 568,10</i>	<i>84,0</i>
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	154 349	133 664,10	86,6
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	49 745	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900	188 190,00	99,6
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200	63 714,00	96,2
EDUKACJA	9 383 866	3 860 642,56	41,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 383 866</i>	<i>3 860 642,56</i>	<i>41,1</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	260 227	212 865,30	81,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	56 359	56 358,60	100,0
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	194 999	181 525,96	93,1
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	416 121	340 814,55	81,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	5 372 000	2 283 755,25	42,5
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	76 000	66 000,00	86,8
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	370 000	350 000,00	94,6
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	260 160	190 400,00	73,2
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000	63 820,00	42,5
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000	67 686,90	92,7
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000	14 950,00	99,7
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
Rozbudowa Przedszkola nr 197	110 000	15 000,00	13,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1 - prace przygotowawcze	30 000	17 466,00	58,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
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	267 575,79	30,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>868 068</i>	<i>267 575,79</i>	<i>30,8</i>
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	268 068	267 575,79	99,8
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 807 604	2 881 713,81	59,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 807 604	2 881 713,81	59,9
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	907 906,37	45,4
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	103 170,74	86,0
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2 568 604	1 762 061,38	68,6
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000	99 977,76	91,7
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 300	40 287,42	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>40 300</i>	<i>40 287,42</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	40 300	40 287,42	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966,14	80,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8%
	80,87%	98,74%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	9 635 367,10	93,1%
	17,74%	16,72%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1 932 420,76	227,3%
	1,46%	3,35%	
Dochody z mienia	40 050 899	38 605 269,11	96,4%
	68,68%	66,98%	
Pozostałe dochody	7 072 317	7 466 830,27	105,6%
	12,13%	12,95%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 078,90	5,3%
	19,13%	1,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 794 000	735 078,90	5,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966,14	80,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8%
	Struktura	80,87%	98,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887,24	98,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	9 635 367,10	93,1%
	Struktura	17,74%	16,72%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 418 262</u>	<u>7 804 813,45</u>	<u>92,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z: a) przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach, b) wzrostu zaległości - nieuregulowania zobowiązania przez część podatników (np. trzy przypadki na łączną kwotę 119.996,30 zł) c) w jednym przypadku przy dużej powierzchni budynków na działalność gospodarczą nastąpiła zmiana stawki podatkowej tj. ze stawki dla budynków na działalność gospodarczą na stawkę dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (zmiana budynku biurowego na centrum medyczne).			
	- od osób prawnych	5 821 782	5 183 414,99	89,0%
	Przypis		5 317 965,93	
	Ściągalność		95,04%	
	Nadpłaty		128 961,65	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		70 811,54	
	- od osób fizycznych	2 596 480	2 621 398,46	101,0%
	Przypis		2 815 575,43	
	Ściągalność		86,39%	
	Nadpłaty		189 080,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		780 744,29	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 927 522</u>	<u>1 828 572,85</u>	<u>94,9%</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 uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. niższej od planowanej ściągalności. z tego:			
	- od osób prawnych	1 829 428	1 729 536,35	94,5%
	Przypis		1 754 550,69	
	Ściągalność		98,30%	
	Nadpłaty		4 782,66	
	- od osób fizycznych	98 094	99 036,50	101,0%
	Przypis		128 519,40	
	Ściągalność		76,52%	
	Nadpłaty		690,50	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 980,80</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1 932 420,76	227,3%
	Struktura	1,46%	3,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 116 298,44</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodu wynika z utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jednej decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>816 122,32</u>	<u>96,0%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		367 355,53	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.		212 633,51 173 333,96 55 738,03 7 061,29	
III	Dochody z mienia (100%)	40 050 899	38 605 269,11	96,4%
	Struktura	68,68%	66,98%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 653 500</u>	<u>24 737 491,00</u>	<u>92,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	353 500	15 533,21	4,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 300 000	24 721 957,79	94,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyroku sądu w sprawie aktualizacji nieruchomości, na podstawie którego dokonano zwrotu użytkownikowi wieczystemu nadpłaconych kwot opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za lata 2014-2017 w kwocie bliskiej 2,5 mln zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>127 399</u>	<u>105 055,04</u>	<u>82,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		32 655,88	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 270 000</u>	<u>13 762 723,07</u>	<u>103,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze skutecznego i konsekwentnego prowadzenia działań promocyjnych, które mają na celu dotarcie z ofertą do jak największej ilości potencjalnych najemców,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowaniem wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - część dochodu planowanego z dzierżaw (w związku z zakończeniem obowiązywania umów) zrealizowana została w ramach wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu - 387.747,14 zł,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków.			
	Ponadto wpływy obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie były planowane.			
	z tego:			
	Przypis		22 317 958,84	
	Ściagalność		64,23%	
	Nadpłaty		65 299,97	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 850 000	6 669 505,31	97,4%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	3 815 564,23	112,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	3 791 896,14	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Żoliborz		23 668,09	
	Wpływy z najmu garaży	650 000	714 344,51	109,9%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 300 000	2 080 580,98	90,5%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	70 000	482 728,04	689,6%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		387 747,14	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		94 980,90	
IV	Pozostałe dochody	7 072 317	7 466 830,27	105,6%
	Struktura	12,13%	12,95%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>160 464,72</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	26 380,52	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	3 917,61	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	130 166,59	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		115 799,95	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		14 346,64	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		20,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>51 449,37</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	348,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za lata ubiegłe.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	51 100,77	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	51 100,77	
	• zwrot kosztów komorniczych		29 731,86	
	• zwrot kosztów upomnień		15 471,41	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		5 897,50	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	200,27	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	39 846,39	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		33 793,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 388,46	
	• opłaty targowej		1 283,30	
	• podatku od środków transportowych		1 230,00	
	• opłaty adiacenckiej		1 150,65	
	Pozostałe odsetki	585 717	444 329,08	75,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		216 861,32	
	• opłaty za lokale mieszkalne		192 409,86	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		24 047,36	
	• opłaty za lokale użytkowe		3 590,13	
	• pozostałe		2 955,50	
	• ustawowe od kar umownych		2 497,97	
	• opłaty za garaże		1 966,94	
	Wpływy z różnych dochodów	772 600	1 261 640,13	163,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 500	811 388,83	
	Wpływy z różnych dochodów	143 100	450 251,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		141 329,71	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		114 215,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		104 799,96	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 059,33	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		15 087,72	
	• przekazane wadla, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		15 000,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		14 740,45	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		14 572,79	
	• pozostałe		14 446,02	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	60 913,74	-
	Zwroty dotacji	0	92 875,51	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		3 986,48	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		88 889,03	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	318,20	-
	Wpływy z usług	5 714 000	5 354 792,86	93,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i odpadów komunalnych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z niższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające z mniejszej liczby klientów, w związku z podwyższeniem od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej (wyższa kwota, która uprawnia do bezpłatnej pomocy).			
	- z niższych odpłatności za posiłki wynikające z mniejszej liczby klientów oraz w zw. z podwyższeniem od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	4 849 383,97	95,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	614 000	505 408,89	82,3%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	614 000	505 408,89	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (gospodarcze, pielęgnacyjne)		275 473,32	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		127 413,40	
	• odpłatność za posiłki w barze		102 522,17	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 078,90	5,3%
	Struktura	19,13%	1,26%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 794 000	735 078,90	5,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	382 428,16	95,6%
	Struktura	2,90%	52,03%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze złożenia w większości postępowań wniosków o zawieszenie postępowania - wobec uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		238 925,30	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		143 502,86	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		13	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		3 903	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 394 000	352 650,74	2,6%
	Struktura	97,10%	47,97%	
	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. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Izabelli w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu (konieczność wykonania podziału geodezyjnego).			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Dembińskiego - w związku ze stanem prawnym nieruchomości (konieczność ustanowienia służebności).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	6 960 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 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		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Dembińskiego - dz. ew. nr 77, obręb 7-04-15	860 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	475		
	<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 2018 r.	0	203 630,30	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	25	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>100 000</u>	<u>75 421,13</u>	<u>75,4%</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>
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 46 - w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Brak sprzedaży udziału w budynku przy ul. Śmiałej 45 - w wyniku zakończenia wynikiem negatywnym przetargu (brak oferentów).			
	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		
	powierzchnia budynku [m ²]	298		
	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		
	powierzchnia budynku [m ²]	305		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 340 161	1 011 927,13	75,5%	
Drogi i mosty - program 2	1 340 161	1 011 927,13	75,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 229 050	932 258,82	75,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 050	870 502,81	81,6%	
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):	1 590	341 050	287 341,68	84,3%
- tłuczniowych (m²)	1 590	341 050	287 341,68	84,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		290 000	262 193,45	90,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 700	224 000	221 453,76	98,9%
wymiana krawężników (mb)	558	50 000	38 041,64	76,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	950	50 000	35 410,89	70,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000	10 714,59	53,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		15 000	14 040,00	93,6%
koszty postępowań sądowych		11 000	1 306,80	11,9%
projekty:		66 000	0,00	0,0%
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - wykonanie progów zwalniających, oznakowania poziomego i pionowego		60 000	0,00	0,0%
- "Bezpieczna droga do szkoły 267" - ustawienie słupków w rejonie przejść dla pieszych po obu stronach budynku szkoły		6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	162 000	61 756,01	38,1%	
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:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000	26 515,12	44,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	115	42 000	11 070,00	26,4%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	177	30 000	8 970,89	29,9%
- bitumicznych (m²)	177	30 000	8 970,89	29,9%
wymiana krawężników (mb)	170	30 000	15 200,00	50,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	21 531,21	50,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 531,21	50,1%	
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	13 531,21	38,7%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	8 000,00	100,0%
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	58 137,10	85,4%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty:				
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	23 111	15 990,00	69,2%	
- "Bezpieczna droga do szkoły nr 267" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	21 611	15 990,00	74,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	1 500	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	19 680,00	98,4%	
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	20 000	19 892,04	99,5%	
	5 000	2 575,06	51,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 937 420	17 027 756,29	94,9%
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. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 513 599	16 248 237,07	98,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 985 396	3 840 120,04	96,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i> 1 532			
<i>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy</i> 609			
<i>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych</i> 923			
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i> 141			
<i>392</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny			
	11 050	949,80	8,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	11 050	949,80	8,6%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomości			
	3 974 346	3 839 170,24	96,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 893 000	1 871 265,17	98,9%
- sprzątanie	865 000	854 008,17	98,7%
- dozór mienia	489 000	482 643,00	98,7%
- odprowadzanie ścieków	383 000	380 404,00	99,3%
- inwentaryzacja lokali	94 000	93 052,00	99,0%
- wywóz gabarytów (opróżnianie pustostanów)	25 000	24 675,00	98,7%
- usługi kominiarskie	18 000	17 730,00	98,5%
- zewnętrzna obsługa prawna	12 000	11 844,00	98,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000	6 909,00	98,7%
zakup energii	1 400 000	1 327 808,65	94,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki)	356 346	333 458,60	93,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000	161 839,00	98,1%
koszty postępowania sądowego	70 000	69 507,12	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	37 298,26	74,6%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000	28 063,63	93,5%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 929,81	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 277 000	2 195 711,07	96,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i> 106			
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i> 5 340			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 704 600	1 679 993,20	98,6%
- remonty m.in. drzwi wejściowych, instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, likwidacja przecieków wód opadowych	1 104 600	1 091 419,59	98,8%
- remont 49 szt. pustostanów	600 000	588 573,61	98,1%
konserwacje	540 000	483 977,99	89,6%
dokumentacja techniczna	19 000	18 756,32	98,7%
awarie	13 400	12 983,56	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 510 543	3 497 930,40	99,6%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 510 543	3 497 930,40	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	25		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 947 000	2 946 459,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 800	2 332 778,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 000	147 887,82	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200	55 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 000	410 592,51	99,9%
inne wydatki:	563 543	551 471,39	97,9%
zakup usług pozostałych	254 000	249 590,13	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	119 539,03	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	36 514,05	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	35 019,00	98,6%
zakup energii	35 000	33 764,98	96,5%
szkolenia pracowników	18 000	17 912,10	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	13 197,46	88,0%
zakup usług remontowych	15 000	13 677,52	91,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 555,47	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	9 400,12	94,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743	5 719,53	99,6%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 422,00	80,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 160,00	93,9%
<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 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 705 860	6 693 062,20	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 042		
w tym liczba mieszkań	923		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 695 860	6 693 062,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 840 000	2 838 941,86	100,0%
zaliczka remontowa	1 614 000	1 613 671,21	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 076 000	1 075 780,81	100,0%
odprowadzanie ścieków	871 500	871 352,28	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	280 000	279 918,00	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	13 398,04	93,3%
<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 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	34 800	21 413,36	61,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	26 800	21 216,56	79,2%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	196,80	9,8%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	469 251	78 633,40	16,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	38 299	6 106,08	15,9%
<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	22 599	4 248,03	18,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	14 659	2 046,33	14,0%
wyceny gruntów i budynków	3 370	861,00	25,5%
wyceny lokali mieszkalnych	2 570	1 340,70	52,2%
inwentaryzacje budynków	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	15 700	1 858,05	11,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	754,00	25,1%
wyceny gruntów	1 500	966,29	64,4%
ogłoszenia prasowe	1 200	137,76	11,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	430 952	72 527,32	16,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	78 960	31 946,86	40,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	41 760	9 875,26	23,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000	14 871,60	49,6%
koszty postępowań sądowych	7 200	7 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	300 992	27 817,82	9,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	151 992	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	149 000	27 817,82	18,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	51 000	12 762,64	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości	33 000	9 730,14	29,5%
koszty postępowań sądowych	11 500	1 720,00	15,0%
opłaty notarialne	5 000	1 174,74	23,5%
ogłoszenia prasowe	1 500	137,76	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	948 450	700 885,82	73,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	211 500	185 412,70	87,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	12 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odprowadzanie ścieków	7 500	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	199 000	185 412,70	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	113 000	112 347,16	99,4%
wycena lokali, w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	30 000	30 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 000	24 421,00	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	15 057,29	62,7%
koszty postępowania komorniczego i sądowego	4 000	3 068,00	76,7%
odprowadzanie ścieków	2 000	519,25	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	388 000	350 213,09	90,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana instalacji: elektrycznej i hydraulicznej, witryny okiennej oraz ślusarki stalowej w lokalach handlowych, wzmocnienie konstrukcji budowli podziemnej w lokalu magazynowym)	326 000	309 704,05	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	62 000	40 509,04	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	348 950	165 260,03	47,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	150 000	75 387,13	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	140 000	74 604,85	53,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000	782,28	7,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny	196 950	89 872,90	45,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	167 000	89 872,90	53,8%
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 748 845	2 652 602,23	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	763 291	757 431,50	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	525 211	525 207,30	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	358 911	358 910,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	137 556	137 556,00	100,0%
odśnieżanie chodników	82 084	82 083,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603	81 603,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	45 852	45 852,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	10 737	10 737,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 079	1 079,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	126 433	126 431,95	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 735	71 735,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 698	54 696,95	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 867	39 865,35	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	39 867	39 865,35	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	153 193	153 192,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	86		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i montaż koszy na śmieci	108 222	108 222,00	100,0%
opróżnianie koszy ulicznych	35 672	35 671,20	100,0%
projekt "Kosze na śmieci niedostępne dla ptaków przy skwerze Niegolewskiego" - wykonanie koszy na śmieci	9 299	9 298,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	7 488,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 488	7 488,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	31 400	28 571,06	91,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	31 400	28 571,06	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	8 000	8 000,00	100,0%
<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	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 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. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	34 999	34 973,14	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	30 000	29 974,14	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	239		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	2,7		
- odpchlenie -	1,25		
- znakowanie -	0,5		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
projekt "Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej"	4 999	4 999,00	100,0%
<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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	200 872	183 174,70	91,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	113 740	96 123,27	84,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	113 740	96 123,27	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	113 740	96 123,27	84,5%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	72 821	72 821,00	100,0%
zużycie energii	27 253	13 083,33	48,0%
opłaty za pobór wody	5 687	3 586,00	63,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 489	4 488,75	100,0%
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500	1 154,19	46,2%
badania laboratoryjne wody uzdatnionej	990	990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	87 132	87 051,43	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>DvspONENT:</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 Włosciańskich	82 132	82 131,43	100,0%
projekt "Nasz kanałek. Wyspy do gniazdowania dla ptaków"	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 697 188	1 624 502,60	95,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	488 971	472 143,64	96,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	178 696	161 868,64	90,6%
wykonanie obiektów małej architektury	108 952	108 952,00	100,0%
projekty:	81 023	81 023,00	100,0%
- "Łąka Kaskada" - Ekomiasto	32 000	32 000,00	100,0%
- "Potok nowych drzew"	44 023	44 023,00	100,0%
- "Nowa grusza na XIII kolonii WSM"	5 000	5 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	75 500	75 500,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	41 800	41 800,00	100,0%
sprzątanie	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	322 298	306 215,07	95,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>DvspONENT 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	321 298	305 218,77	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	162 407	162 407,00	100,0%
koszenie trawy	51 000	50 920,77	99,8%
pielęgnacja zieleni (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) nasadzenia drzew i krzewów	48 500	37 000,00	76,3%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	40 000,00	100,0%
projekt "Ławeczki dla osób niepełnosprawnych"- obszar ulic: Al. Wojska Polskiego, ul. Popieluszki	14 391	14 391,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	5 000	500,00	10,0%
<u>DvspONENT 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. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	840 226	800 831,41	95,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	23		
<u>DvspONENT:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	210 000	209 934,86	100,0%
zakup koszy i ławek	169 745	169 745,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	137 607	135 601,00	98,5%
sprzątanie	131 590	129 370,28	98,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	51 000	26 886,29	52,7%
zakup i montaż obiektów małej architektury	44 286	44 286,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	31 426	29 208,83	92,9%
pielęgnacja zieleni (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	18 100	14 799,50	81,8%
odprowadzanie ścieków	12 000	8 476,16	70,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	51,49	2,6%
projekty:	32 472	32 472,00	100,0%
- "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kępa Potocka	16 236	16 236,00	100,0%
- "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kaskada	16 236	16 236,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	45 693	45 312,48	99,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	45 693	45 312,48	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	87 494	87 493,43	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	87 494	87 493,43	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	40 000	39 999,99	100,0%
utrzymanie urządzeń zabawowych	26 068	26 067,44	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	11 586	11 586,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 169 285	119 253 795,32	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	114 940 189	113 208 703,27	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 682 941	23 332 291,66	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 185 641	19 860 593,92	98,4%
<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	1 586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	170,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 227 987	17 150 797,94	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 594 623	13 590 867,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	918 051	918 042,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 715 313	2 641 888,12	97,3%
Zakup energii	951 420	737 296,49	77,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 117	680 117,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 944	386 942,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	329 076	312 365,45	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 393	240 711,30	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 290	103 190,96	93,6%
Zakup środków żywności	62 860	62 860,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 100	50 773,14	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 870	38 813,60	97,4%
Szkolenia pracowników	39 355	38 457,60	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 920	27 928,50	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	22 754	18 870,40	82,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 073	7 073,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 100	4 080,90	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	234,37	78,1%
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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 497 300	3 471 697,74	99,3%
<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	448		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	544 938	543 941,68	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	544 938	543 941,68	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	92		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne	500 768	499 804,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 196	389 194,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 556	33 554,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 016	77 055,40	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 170	28 170,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 000	13 973,94	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 993,40	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 872 760	25 600 922,98	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 469 060	25 213 069,00	99,0%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 881		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,4		
wynagrodzenia i pochodne	22 475 786	22 428 374,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 717 792	17 716 852,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 173	1 209 170,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 548 821	3 502 351,85	98,7%
Zakup energii	1 106 660	931 343,23	84,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 197	903 197,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	246 481	232 286,60	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 270	212 597,83	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	211 459	210 854,37	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 280	63 768,16	93,4%
Zakup środków żywności	62 997	62 997,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 893	52 553,00	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 182	45 182,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 301	22 277,95	78,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 290	25 812,67	98,2%
Szkolenia pracowników	21 724	18 336,30	84,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	2 591,40	98,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	897,04	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	403 700	387 853,98	96,1%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	75		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 168 037	7 075 135,98	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80110</u>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 714 037	6 635 380,70	98,8%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	612,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 418 939	6 340 318,70	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 055	4 928 292,60	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	430 698	430 695,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 049 186	981 330,25	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 258	255 258,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 840	39 804,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	454 000	439 755,28	96,9%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	86		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 545 540	17 204 010,49	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 810 540	15 541 981,52	98,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 667		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,4		
wynagrodzenia i pochodne	13 791 837	13 586 755,11	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 983	10 680 801,24	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	863 898	861 754,08	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 114 956	2 044 199,79	96,7%
Zakup energii	922 400	885 948,33	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 541	510 541,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	151 961	141 857,03	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 982	139 321,50	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 413	70 932,03	90,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 580	53 533,58	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 120	46 757,96	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 314	43 313,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400	25 034,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 656	15 785,45	89,4%
Szkolenia pracowników	14 100	12 082,80	85,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 824	5 824,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 260	3 144,70	96,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 152	1 150,53	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 735 000	1 662 028,97	95,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	302		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	790 525	783 360,30	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	790 525	783 360,30	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	73		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	746 741	739 576,30	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	618 586	618 584,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 155	120 991,44	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 784	43 784,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 056 222	2 874 196,37	94,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 815 353	2 636 346,90	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 725	2 081 989,04	92,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 306	154 305,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 322	400 052,56	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 629	107 629,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500	54 458,34	99,9%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 200	13 045,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 999,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 700	10 684,49	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	7 752,00	86,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 607,78	53,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 220	1 220,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	363,90	91,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	89,60	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	219 800	199 863,90	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 800	199 863,90	90,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 26			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 383 397	4 311 817,06	98,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 68,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,7			
wynagrodzenia i pochodne	4 127 454	4 059 398,54	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 228	3 211 158,80	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 523	216 520,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	647 703	631 719,68	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 943	213 943,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	38 475,52	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 925 178	1 869 848,25	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 925 178	1 869 848,25	97,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 24,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 704 600	1 662 244,86	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 622	1 310 740,13	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 360	94 359,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 618	257 145,41	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 068	78 068,00	100,0%
Zakup energii	38 200	29 173,68	76,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500	32 285,00	99,3%
Zakup usług pozostałych	18 000	17 745,59	98,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	14 643,84	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 997,54	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 999,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 530	2 951,00	83,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 490,44	83,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	569,89	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	479,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 890 893	2 882 033,58	99,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 415 393	1 409 560,28	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	527 586	527 317,59	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	408 659	406 673,44	99,5%
remonty w przedszkolach	287 982	285 342,18	99,1%
remonty w technikach	87 150	87 072,94	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	46 066	46 066,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	37 000	37 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	7 140,15	89,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 330	6 329,95	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 120	5 118,03	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 475 500	1 472 473,30	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	634 039	634 038,98	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	507 398	507 397,92	100,0%
remonty w przedszkolach	254 063	251 036,40	98,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	629 003	598 718,80	95,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	502 608	472 323,80	94,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	126 395	126 395,00	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	338 940	279 129,82	82,4%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 526 796	1 519 425,42	99,5%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 410 725	1 408 382,65	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 705	1 113 600,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 834	73 831,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	223 186	220 950,71	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 990	57 989,89	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331	32 331,00	100,0%
Zakup energii	14 000	10 000,00	71,4%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 995,60	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 726,28	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	173 300	141 933,54	81,9%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	173 300	141 933,54	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 498 897	7 390 029,65	98,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 458 797	4 423 921,43	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 822 504	1 801 963,56	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 713 415	1 694 207,66	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 296	1 417 242,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	280 119	276 965,66	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 946	58 683,32	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 287	25 287,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 356	19 287,55	99,6%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 498,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 205 265	1 198 760,37	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 108 432	1 108 432,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 470	926 470,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 962	181 962,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 300	40 796,13	86,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 964	46 964,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 569	2 568,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 431 028	1 423 197,50	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 307 195	1 307 194,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 207	1 061 207,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 988	245 987,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	70 169,53	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 833	38 833,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 040 100	2 966 108,22	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	181 211	175 481,51	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	181 211	175 481,51	96,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	142		
wynagrodzenia i pochodne	166 177	160 447,51	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 854	125 837,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 134	11 132,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 189	23 478,23	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034	15 034,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 661 224	15 602 846,90	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	15 661 224	15 602 846,90	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	4		
- liczba uczniów	1 695		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 065 071	14 032 035,95	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023 000	11 016 892,70	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	862 069	862 067,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 180 002	2 153 075,60	98,8%
Zakup energii	747 500	729 048,31	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 733	552 733,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 333	110 072,40	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 263	83 190,11	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 288	24 288,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 580	19 123,82	92,9%
Szkolenia pracowników	15 640	12 587,30	80,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 130	10 964,25	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124	6 796,29	95,4%
Pozostałe odsetki	6 482	6 481,72	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 116	1 112,03	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	451,00	45,1%
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.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	99 000	77 248,12	78,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	99 000	77 248,12	78,0%
<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	15		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	335 814	335 810,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	335 814	335 810,88	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		
- liczba uczniów	54		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	296 373	296 369,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 421	249 421,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 952	46 948,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 441	39 441,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	415 773	410 656,38	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	401 685	396 932,95	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	386 212	381 550,32	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 473	15 382,63	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 088	13 723,43	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 229 096	6 045 092,05	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 895 249	2 886 454,79	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	2 893 922	2 885 149,20	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 452 811	2 450 408,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 969	1 963 449,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 337	148 336,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 505	338 622,59	99,4%
Zakup usług pozostałych	261 201	256 985,58	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 910	86 798,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780	34 780,00	100,0%
Zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	18 680	17 638,10	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	6 607,30	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	820	810,60	98,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	120,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 327	1 305,59	98,4%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 327	1 305,59	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	200,59	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	5 167,75	57,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	8 679	4 800,00	55,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 800,00	64,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	367,75	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	361 421	352 095,42	97,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	245 498	239 616,20	97,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	115 923	112 479,22	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	761 678	761 678,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	744 395	744 395,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 559			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	17 283	17 283,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 13			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	204 855	195 025,14	95,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	172 947	163 526,72	94,6%
<i>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	31 908	31 498,42	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	424 171	407 631,04	96,1%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektu "Pomagam ratować życie" i grantu "FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy" oraz organizacja konkursów i zajęć międzyszkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	421 201	404 669,94	96,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	277 631	267 724,74	96,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 71 096 69 439,85 97,7% - wynagrodzenia bezosobowe 59 354 58 489,00 98,5% - pochodne od wynagrodzeń 11 742 10 950,85 93,3%			
Zakup usług pozostałych	131 765	125 260,38	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 362	33 795,99	98,4%
Nagrody konkursowe	29 320	28 428,10	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 088	10 800,42	97,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	143 570	136 945,20	95,4%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych 83 770 78 951,12 94,2% Zakup materiałów i wyposażenia 33 400 33 139,85 99,2% Nagrody konkursowe 20 000 19 166,71 95,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 400 5 687,52 88,9%			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	2 970	2 961,10	99,7%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 2 970 2 961,10 99,7% - wynagrodzenia bezosobowe 2 475 2 475,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 495 486,10 98,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	166 885	162 160,80	97,2%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	63 385	63 380,12	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych 37 525 37 523,02 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	22 990	22 987,10	100,0%
Zakup środków żywności	2 870	2 870,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	103 500	98 780,68	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	103 500	98 780,68	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	102 910	98 660,98	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	590	119,70	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	579 120	518 467,32	89,5%
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	96 000,00	100,0%
<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	96 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	312 980	271 698,29	86,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	299 980	261 508,29	87,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	10 190,00	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	151 615	133 089,39	87,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	112 280	100 086,15	89,1%
Stypendia dla uczniów	39 335	33 003,24	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	18 525	17 679,64	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 525	17 679,64	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	353 009	295 708,91	83,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	15 092	15 046,02	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
W ramach wydatków realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny - SBP " oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Podróż Pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	11 092	11 053,85	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 992,17	99,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	337 917	280 662,89	83,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Matematyka łączy dzieci całego świata"		131 006,78	
- "Nowe ścieżki w matematyce"		49 884,88	
- "Sport i nauka (Sports formula)"		38 083,72	
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		24 851,88	
- "Pogromcy matematyki - Mathbuster"		14 719,00	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		12 471,21	
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories""		4 312,86	
- "Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym"		3 318,81	
- "Szkoła bliżej nauki"		2 013,75	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	473 659	460 702,88	97,3%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	454 169	451 366,01	99,4%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	302 875	302 570,88	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 294	140 795,13	98,3%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	19 490	9 336,87	47,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490	9 336,87	47,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 255 943	42 884 239,78	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 456 304	1 373 653,90	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 456 304	1 373 653,90	94,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 456 304	1 373 653,90	94,3%
<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 programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 139 900	1 083 082,77	95,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	84 001,99	98,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program EPSILON (383 osoby), program ARCHIPELAG SKARBÓW (410 osób), warsztaty dla rodziców "Szkoła dla Rodziców" w SP nr 92 (12 osób), warsztaty dla rodziców podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (9 osób), warsztaty kulinarne Placówek Wsparcia Dziennego (40 osób), warsztaty dla uczniów, dotyczące wpływu alkoholu na organizm i ryzyko, w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych (100 osób); liczba programów - 15	78 300	69 550,00	88,8%
szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, seminarium w zakresie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień (198 osób)	60 904	52 645,00	86,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	44 100,00	98,0%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych	20 000	18 450,00	92,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000	5 084,06	72,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł (3.100 osób)	6 500	6 212,00	95,6%
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (spotkanie muzyczne - 100 osób)	6 500	6 000,00	92,3%
opłaty sądowe	4 500	2 820,57	62,7%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	2 700	1 707,51	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr 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 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 905 953	10 723 125,01	98,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	320 329	320 328,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	288 188	288 188,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, 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	32 140,50	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 638	28 637,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 Administracyjny - Gospodarczy	3 503	3 503,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 503,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	263 125	193 228,45	73,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 125	193 228,45	73,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	263 125	193 228,45	73,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Akademia Zarządzania Przyszłością"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 706 284	5 685 805,53	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dębińskiego 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.693 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 622 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 48,10 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 24			
wynagrodzenia i pochodne	5 034 880	5 028 209,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 675	3 996 264,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 818	269 817,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	763 387	762 127,40	99,8%
inne wydatki:	671 404	657 596,30	97,9%
zakup usług pozostałych	322 100	318 478,44	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	83 712	83 703,98	100,0%
zakup energii	67 891	58 877,46	86,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 607	65 607,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	55 973,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 213	19 212,37	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	18 820	18 694,45	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 474	10 184,66	97,2%
zakup usług remontowych	9 500	9 193,44	96,8%
szkolenia pracowników	8 000	7 893,50	98,7%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 072	3 072,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 065	1 756,00	85,0%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 380 556	2 332 593,55	98,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 253 816	1 206 822,88	96,3%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	65		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	948,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	948,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 253 816	1 206 822,88	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	790 363	787 987,93	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 293	627 482,65	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	39 316	39 315,03	100,0%
	121 754	121 190,25	99,5%
inne wydatki:	463 453	418 834,95	90,4%
zakup usług pozostałych	259 669	231 252,44	89,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 517	62 427,28	99,9%
zakup energii	61 188	46 426,03	75,9%
zakup materiałów i wyposażenia	28 886	28 875,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280	13 280,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 742	12 742,00	100,0%
zakup usług remontowych	8 405	8 403,53	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 253	7 252,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 495	2 771,98	79,3%
różne opłaty i składki	2 830	2 827,84	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 693,13	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	1 000	546,00	54,6%
zakup usług zdrowotnych	488	337,00	69,1%
zadania zlecone	1 126 740	1 125 770,67	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 563,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,38		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 126 740	1 125 770,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	982 391	982 287,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 080	788 080,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 142	46 141,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 169	148 066,01	99,9%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 44.988 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	44 988	44 988,00	100,0%
inne wydatki:			
zakup materiałów i wyposażenia	144 349	143 482,71	99,4%
zakup usług pozostałych	37 651	37 649,51	100,0%
zakup energii	36 080	35 318,74	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 551	30 550,61	100,0%
szkolenia pracowników	16 359	16 358,16	100,0%
zakup usług remontowych	11 661	11 660,46	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230	3 188,50	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710	2 661,47	98,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 190,26	99,6%
różne opłaty i składki	1 776	1 776,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 381	1 381,00	100,0%
	750	748,00	99,7%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 5.172 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	5 932	5 172,00	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	187 240	187 183,69	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	178 367	178 366,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 575	138 575,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838	11 837,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 954	27 954,00	100,0%
inne wydatki:			
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 873	8 817,65	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681	2 643,00	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372	2 372,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 742	1 741,51	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	983,94	98,4%
zakup usług zdrowotnych	1 000	999,20	99,9%
	78	78,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	287 315	267 634,51	93,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	44 247,03	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkania Wielkanocnego i Wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	14 550	14 191,91	97,5%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku: prowadzenie pięciu Klubów Seniora	14 500	14 219,55	98,1%
organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnej, w tym m.in. Potkańcówki międzypokoleniowej, Festiwalu Śpiewających Seniorów, Eko-pikniku	11 000	10 980,08	99,8%
Dzień Wolontariusza	2 600	2 550,00	98,1%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 350	2 305,49	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	242 315	223 387,48	92,2%
<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) projekt "Jadłodzielnie dla Żoliborza" działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in. program "Koperta życia", organizacja uroczystej gali, koncertu i spektaklu z okazji Dni Seniora oraz przedświątecznego spotkania integracyjnego dla rodzin, w tym seniorów wraz z koncertem koled organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. spotkań z okazji świąt dla mieszkańców Dzielnicy, warsztatów dla rodziców "Bezpieczny Maluszek", integracyjnego spotkania andrzejkowego dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunów i rodziców programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej spotkanie seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu	115 000 42 500 37 000 33 315 9 000 4 500 1 000	107 966,65 38 906,33 35 264,50 29 000,00 7 500,00 4 250,00 500,00	93,9% 91,5% 95,3% 87,0% 83,3% 94,4% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 761 104	1 736 350,78	98,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	781 000	778 844,00	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,45		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	781 000	778 844,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	226 11,48 217 115 6,04 103 28 4,76 93 132 059	565 027 71 508 12 406 132 059,00	99,6% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	980 104	957 506,78	97,7%
<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 żywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	980 104	957 506,78	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	262 10,77 206 82 6,18 101 17 4,57 111 316 590	581 117,98 51 180,00 8 618,80 316 590,00	96,3% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 893 686	30 787 460,87	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 030 123	2 006 507,28	98,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 030 123	2 006 507,28	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 087 018	1 064 756,43	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasilki celowe:	1 022 038	1 021 932,21	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasilku - 106,10 zł, liczba świadczeń - 1.607, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	170 508	170 502,70	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasilku - 187,31 zł, liczba świadczeń - 796, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	149 100	149 098,76	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasilku - 118,46 zł, liczba świadczeń - 1.055, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	124 980	124 975,30	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasilku - 109,03 zł, liczba świadczeń - 1.079, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	117 645	117 643,37	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasilku - 130,38 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	105 220	105 216,66	100,0%
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasilku - 65,22 zł, liczba świadczeń - 1.564, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	102 005	102 004,72	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasilku - 65,89 zł, liczba świadczeń - 1.457, liczba świadczeniobiorców - 416 osób	96 005	96 001,73	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasilku - 82,80 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	67 070	67 068,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasilku - 58,56 zł, liczba świadczeń - 692, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	40 525	40 523,52	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasilku - 365,36 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	11 695	11 691,52	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasilku - 359,68 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	10 450	10 430,72	99,8%
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasilku - 198,70 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	9 145	9 140,20	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasilku - 246,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	3 955	3 950,08	99,9%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasilku - 157,95 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 320	3 316,95	99,9%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasilku - 221,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 220	2 216,00	99,8%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasilku - 97,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 950	1 950,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasilku - 478,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 920	1 915,00	99,7%
- zakup opału - średnia wartość zasilku - 840 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 700	1 680,00	98,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasilku - 148,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 200	1 188,00	99,0%
- zakup sprzętu medycznego - średnia wartość zasilku - 168,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 015	1 012,98	99,8%
- zakup okularów - średnia wartość zasilku - 86,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	350	346,00	98,9%
- opłata za zakup usług fotograficznych, wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasilku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	60	60,00	100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasilku - 417,35 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	36 310	36 309,12	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.257,55 zł, liczba świadczeń - 2	28 670	6 515,10	22,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	943 105	941 750,85	99,9%
Kalkulacja:			
zasilki stałe - średnia wartość zasilku - 491,26 zł, liczba świadczeń - 1.917, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	943 105	941 750,85	99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	27 769 397	27 697 399,59	99,7%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	27 769 397	27 697 399,59	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	20 097 846	20 096 253,90	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 40.294, liczba świadczeniobiorców - 3.450 osób	20 097 846	20 096 253,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	6 347 051	6 316 245,69	99,5%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	2 787 595	2 787 595,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasilku - 1.474,02 zł, liczba świadczeń - 1.062, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	1 565 410	1 565 410,00	100,0%
- zasilki pielęgnacyjne - średnia wartość zasilku - 157,97 zł, liczba świadczeń - 7.435, liczba świadczeniobiorców - 649 osób	1 174 505	1 174 505,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasilku - 532,90 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	33 040	33 040,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasilku - 542,22 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 640	14 640,00	100,0%
zasilki rodzinne - średnia wartość zasilku - 114,73 zł, liczba świadczeń - 8.126, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	933 311	932 302,76	99,9%
dotatki do zasilków rodzinnych, w tym z tytułu:	475 046	475 046,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasilku 198,38 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	109 110	109 110,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasilku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 993, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	94 335	94 335,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasilku - 394,30 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	91 083	91 083,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasilku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	75 680	75 680,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasilku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	52 000	52 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasilku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	41 000	41 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 160	11 160,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	678	678,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,50 zł, liczba świadczeń - 986, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	900 707	900 706,50	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,86 zł, liczba świadczeń - 1.547, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	694 392	694 392,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,63 zł, liczba świadczeń - 857, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	350 000	320 203,43	91,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	186 000	186 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 324 500	1 284 900,00	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.288, liczba świadczeniobiorców - 4.288 osób	1 324 500	1 284 900,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	943 261	933 907,16	99,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	741		
- w tym pozytywnych	678		
Liczba gospodarstw domowych	450		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,54 zł, liczba świadczeń - 2.147, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	519 000	516 439,02	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 159,12 zł, liczba świadczeń - 1.539, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	249 000	244 882,50	98,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255,65 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	103 000	102 769,23	99,8%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 164,56 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 000	15 139,37	94,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 262,90 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000	5 783,74	96,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,48 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 874,88	93,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	48 261	47 018,42	97,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,43 zł, liczba świadczeń - 3.501, liczba świadczeniobiorców - 376 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	150 905	149 646,84	99,2%
<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:	74 410	73 512,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 319	1 317,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 338	1 288,44	96,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wywiady środowiskowe	715	706,08	98,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	623	582,36	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 753	70 905,96	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	76 495	76 134,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 495	76 134,84	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 512 186	3 476 523,28	99,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	671 924	658 399,11	98,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	671 924	658 399,11	98,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	5 000	4 400,00	88,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Najlepsza potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000	4 400,00	88,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	654 924	641 999,11	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	75 72 24		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: kołęd, jazzowe, pokaz filmów A. Wajdy i filmów dokumentalnych o reżyserze, imprezy cykliczne pn. Otwieramy Żoliborz i Urodziny Placu Wilsona, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, spektakle, wystawy i koncerty w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości	570 924	562 046,57	98,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. koncerty dawnej muzyki wielkopostnej, pokazy filmów w ramach spotkań międzypokoleniowych, koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, spotkania z filmem animowanym dla dzieci, cykl spotkań poświęcony kulturze, sztuce, nauce i tradycji w stulecie odzyskanej niepodległości narodowej projekt "Rozśpiewany Żoliborz"	75 000 9 000	74 193,01 5 759,53	98,9% 64,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Spotkania w Parku Sady Żoliborskie"	12 000	12 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 735 598	2 735 598,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 566		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	159 019		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 671		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	329		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 101		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	104 664	82 526,17	78,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664	82 526,17	78,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	54 664	53 826,17	98,5%
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenia roślin ozdobnych)	30 775 23 889	29 968,17 23 858,00	97,4% 99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	50 000	28 700,00	57,4%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000	28 700,00	57,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 051 872	2 032 766,81	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	231 405,00	96,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	231 405,00	96,4%
<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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
	240 000	231 405,00	96,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 811 872	1 801 361,81	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	171 200	169 728,70	99,1%
<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, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Sportowe Święto Niepodległości, Mikołajki na lodzie) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
	135 200	134 360,96	99,4%
	30 000	30 000,00	100,0%
	6 000	5 367,74	89,5%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	448 415	439 376,11	98,0%
<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 Ponadpodstawowych na ergometrze wiosłarskim ERGO 500 ŻOLIBORZ, 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) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny maluch" "Wysportowany uczeń" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior" "Rekreacja dla wszystkich" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	448 415	439 376,11	98,0%
	170 000	166 974,99	98,2%
	137 398	131 384,12	95,6%
	70 300	70 300,00	100,0%
	56 980	56 980,00	100,0%
	13 320	13 320,00	100,0%
	66 997	66 997,00	100,0%
	37 917	37 917,00	100,0%
	29 080	29 080,00	100,0%
	3 720	3 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	47 000	47 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Boule dla niepełnosprawnych, Turnieju Tenisa Stołowego dla osób niepełnosprawnych oraz Wielobój Integracyjny dla niepełnosprawnych) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
	30 000	30 000,00	100,0%
	17 000	17 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 145 257	1 145 257,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 145 257	1 145 257,00	100,0%
<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			
	1 145 257	1 145 257,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 591	231 405,20	93,1%
Promocja miasta - program 1	248 591	231 405,20	93,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	147 083	141 438,06	96,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	751,12	75,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy krajowe			
	1 000	751,12	75,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 380	45 375,70	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: "Błogosławiony, który chodził między nami" - poezja poświęcona ks. Jerzemu Popieluszcze, "Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Żoliborza", "Żniwiarz-Kompania Dywersyjna. Relacje 9 Kompanii. Kedyw 17" - relacja żołnierzy Armii Krajowej m.in. biorących udział w walkach powstańczych na Żoliborzu, "Jego czułość jak cień drzewa w upalne lato" - poezja patriotyczna, "Przewodnik kreatywny po Żoliborzu dla dzieci"			
	31 542	31 538,20	100,0%
kalendarze			
	12 300	12 300,00	100,0%
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	100 703	95 311,24	94,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie i zakup materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy			
	50 003	48 361,24	96,7%
reklama wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dzielnicę na ekranach informatycznych			
	31 000	27 500,00	88,7%
życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe dla mieszkańców			
	10 000	9 840,00	98,4%
publikacje reklamowe w mediach			
	9 700	9 610,00	99,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	17 000	15 218,00	89,5%
Wymiana młodzieży	17 000	15 218,00	89,5%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież 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 (Czechy, Węgry)			
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwałkerta			
	7 400	6 482,00	87,6%
organizacja pobytu młodzieży z Czech w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwałkerta			
	6 000	5 136,00	85,6%
organizacja wyjazdu młodzieży ze SP nr 65 do Czech: udział w Turnieju Piłkarskim organizowanym przez Dzielnicę Praga 5			
	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarta pomiędzy Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawa Żoliborz.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 500	6 273,93	40,5%
<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, Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz miasta: Katowice, Kraków, Gdynia, Toruń			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na: IV Europejski Kongres Samorządów, XIII Kongres Zarządzania Oświatą, konferencję "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja", V Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty. Edukacja Przyszłości			
	15 500	6 273,93	40,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	28 797	28 353,97	98,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej, Samorząd XI dzielnicy Budapesztu - Újbuda			
wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu (omówienie kontynuacji współpracy pomiędzy samorządami)			
	20 797	20 446,87	98,3%
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi (poznanie wzajemnej kultury i tradycji, wymiana doświadczeń obu samorządów)			
	8 000	7 907,10	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Umowa o nawiązaniu współpracy partnerskiej między Dzielnicą Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej a Dzielnicą Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2008 r. 2. Umowa o współpracy z dnia 24 czerwca 2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz			
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 211	40 121,24	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje świąteczne i okolicznościowe m.in. Placu Wilsona, Parku Sady Żoliborskie, choinka na pl. Inwalidów, iluminacje w związku z obchodami Dnia Autyzmu i rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości	27 849	27 759,74	99,7%
iluminacje	12 362	12 361,50	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 902 032	20 822 421,43	95,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 752 807	19 856 903,20	95,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 781 026	17 079 743,46	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	17 682 176	16 998 309,05	96,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	174,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 189 160	16 541 890,53	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 189 160	16 541 890,53	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509 658	13 252 371,78	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 021 926	966 398,27	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 657 576	2 323 120,48	87,4%
zadania zlecone	493 016	456 418,52	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	715	715,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	715	715,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	965	940,37	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	965	940,37	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965	940,37	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	250 970	246 487,12	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	250 970	246 487,12	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 354	196 375,74	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570	14 570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 046	35 541,38	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	196 300	165 158,55	84,1%
<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	196 300	165 158,55	84,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 756	128 626,49	86,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504	14 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 040	22 028,06	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 460	1 161,48	79,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 460	1 161,48	79,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460	1 161,48	79,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	42 606	41 956,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	42 606	41 956,00	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 155	35 067,03	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	7 451	6 888,97	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	98 850	81 434,41	82,4%
<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	64 245,20	81,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	55 000	43 665,20	79,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 085,00	80,6%
dopłaty do studiów	8 500	8 495,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 350	17 189,21	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	12 150	10 251,10	84,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 868,14	85,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	69,97	35,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 971 781	2 777 159,74	93,5%
Remonty bieżące w budynkach	221 090	208 337,70	94,2%
<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 (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, naprawa i malowanie pokoi biurowych, naprawa windy)	202 933	193 091,56	95,2%
zakup materiałów do remontów	11 800	11 310,66	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 357	3 935,48	61,9%
Utrzymanie Urzędu	1 413 658	1 299 328,86	91,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	22 213,58	82,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	31 750	22 705,26	71,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 306 884	1 207 955,32	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, przeprowadzkowe, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wymiana mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie mebli biurowych)	476 199	469 440,94	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe)	381 162	361 607,64	94,9%
zakup energii	341 500	313 174,93	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 523	10 943,12	23,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000	19 980,00	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertikali oraz szlabanu parkingowego)	17 000	16 486,52	97,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	14 054,00	93,7%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	7 000	1 360,86	19,4%
opłaty parkingowe	1 000	907,31	90,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 140	19 132,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	19 140	19 132,16	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 800	25 738,54	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	25 800	25 738,54	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 584	1 584,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	1 584	1 584,00	100,0%
Obsługa informatyczna	498 185	477 484,66	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	493 185	472 511,77	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	285 762	281 821,51	98,6%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe)	149 534	145 360,80	97,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000	29 533,71	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 289	10 289,00	48,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	5 506,75	83,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	4 972,89	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000	4 972,89	99,5%
Obsługa teletechniczna	85 700	75 634,20	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	53 800	53 771,18	99,9%
montaż systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej	16 600	15 281,52	92,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	5 764,33	43,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	817,17	38,9%
Obsługa kancelaryjna	341 922	335 325,11	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	341 922	335 325,11	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	334 675	334 582,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 247	742,96	10,3%
Obsługa medialna	108 741	101 266,66	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	98 618	91 909,24	93,2%
ogłoszenia prasowe	9 100	9 000,17	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 023	357,25	34,9%
Ochrona osób i mienia	302 485	279 782,55	92,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	248 030	243 547,51	98,2%
ochrona przeciwpożarowa	40 000	34 924,52	87,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 455	1 310,52	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 149 225	965 518,23	84,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	528 000	492 674,92	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	510 000	474 790,72	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	495 000	460 305,18	93,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	8 000	7 664,40	95,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej	5 000	4 887,92	97,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	2 000	1 933,22	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	18 000	17 884,20	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup urządzeń i instalacja systemu do transmisji sesji Rady Dzielnicy	18 000	17 884,20	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	176 650	171 554,25	97,1%
<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	100 000,00	95,2%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami			
	38 650	38 635,61	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych			
	33 000	32 918,64	99,8%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	179 813	156 111,26	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
	97 283	75 681,26	77,8%
diety członków komisji wyborczych			
	82 530	80 430,00	97,5%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	264 762	145 177,80	54,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej MAL:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	156 912	55 312,84	35,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup mebli i wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, instalacja kurtyny powietrznej			
	156 912	55 312,84	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
	107 850	89 864,96	83,3%
<u>Kalkulacja:</u> koordynowanie działalności MAL, zakup artykułów biurowych			
	107 850	89 864,96	83,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 000	5 413,76	8,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	61 000	5 340,51	8,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	61 000	5 340,51	8,8%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	5 340,51	8,9%
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	73,25	1,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	4 000	73,25	1,8%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego	4 000	73,25	1,8%
----------------------------------	-------	-------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań 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	162
	zł/m ²	7,5	4,7
	m ²	5 870	3 374
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	119
	zł/m ²	13	2,0
	m ²	2 050	203
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	3 076
	zł	2 529	1 267
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	2
	zł	1 250	1 288
ŁAD 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	101
	szt.	10	10
	%	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	30,1
	szt.	152	162
	m ²	54 971	54 629
	m ²	13 596	15 371
	zł/m ²	69	70
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	432	630
	%	9,6	13,5
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	139 917
	zł/m ²	34	34
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,9	1,9
	zł/m ²	2,6	2,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	0
	%	50,0	53,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	42	4
	zł/szt.	462	792
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	50	13
	szt.	1	0
	zł	3 000 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	22,5	8,8
	%	15,3	14,4
	m ²	28 840	29 605
	zł/m ²	7,0	6,3
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	3	6
	zł/m ²	333	658
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	187	187
	zł/tys. m ²	1 874	1 919
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	187	187
	zł/tys. m ²	672	676
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	15	15
	zł/ha	2 447	2 658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	6	86
	zł/szt.	2,1	2,4
	zł/szt.	2 167	1 367
	szt.	86	86
	szt.	14 900	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 496	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m3 zł/m-c	23 1 333	41 2 381
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	300 100 100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 748	19 225
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	521 3 299	516 2 459
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	850 2 892	849 2 552
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 424 4 669	2 902 19 929
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	25 1 812
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 6 730
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	13 634 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	13 678
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 999	6 336
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	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	zł/os.	8 326	9 168
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 238	5 171
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	11 181
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
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	5 521
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	9 949
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
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	6 414
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	10 731
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	27
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	2 874 196
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	3 238
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	7 687
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlice szkolną	zł	781 675	718 636
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 777	1 779
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,2	61,7
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	1 108
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 874	1 688
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	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	927	526
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	663	1 139
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 163	6 646
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	36	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	420	575
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 911	2 641
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 595	4 175
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 753	8 683
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 875	5 150
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 352	6 219
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	18
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	%	3,0	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 194 401	4 318 824
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	30
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 52 202
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	1 332
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	36	43
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	36
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	167 199 480 400
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	550 175	685 140
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	650 189 20 141	637 238 16 92
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	265 6,6	158 6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 7 523
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 61 309	9 31 185
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
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
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	55
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	940	835
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	484	275
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os.	38
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 766	8 783
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
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 453	2 456
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os.	45
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	13 329
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4	7,1
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
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	717
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	2
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
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 304	4 060
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
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	133	147
średnia wartość zasiłku	zł	200	238
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
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	226	492
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	570
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,6	27,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	4,2
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220	237
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	1 036
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> 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	565
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	227	231
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	48
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 749	8 779
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	78,1	77,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	12 000	11 888
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	194	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,5	96,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,7	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	21	23
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	60,4	60,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 533	7 380
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 532	4 937
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	54,0	83,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	91	89
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 833	6 714
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	79,4	83,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	6
średni koszt imprezy	zł	5 000	1 583
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4	82,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0	20,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
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			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	93,1	50,7
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<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>Mierniki:</i>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	0	20
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	28	32
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	429	293
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 000	10 223
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	2 636
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt dekoracji	zł	2 833	8 024
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	173,5	174,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	346	250
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,0	4,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	578	466
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714	1 464
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	94 566	108 277
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 541	7 435
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	173,5	174,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	62	76
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	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	23
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	31 012
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	21
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	1 827
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	23 461
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10	9,6
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	5
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	122	91
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	455
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,5	3,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 035 190	8 643 446,61	50,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 270 033	1 131 533,93	89,1%
Drogi i mosty	1 270 033	1 131 533,93	89,1%
Modernizacja ul. Kaniowskiej	546 628	455 398,93	83,3%
Inwestycja została podzielona na etapy. Po wykonaniu w 2016 r. odcinka ulicy od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21b, w 2018 r. zmodernizowano kolejny odcinek ulicy o długości 470 m, tj. od posesji nr 21b do ul. Kasińskiego. Wykonano nową nawierzchnię 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	124 225	113 075,00	91,0%
Opracowano zamienną dokumentację projektową na przebudowę ulicy oraz przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	20 000	0,00	0,0%
Odcinek drogi pomiędzy projektowaną drogą a ul. Przasnyską wybuduje deweloper ze środków własnych. Dzielnica zaplanowała budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej. Prace projektowe dla tego odcinka ulicy zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	391 100	379 901,78	97,1%
Wybudowano ścieżkę rowerową, przebudowano istniejący chodnik oraz oświetlenie ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Kasińskiego do ul. Rydygiera	70 000	69 998,22	100,0%
Zdemontowano i ułożono kable zasilające latarnie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Śmiełej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajązka	118 080	113 160,00	95,8%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 319	461 693,10	86,2%
Tereny zielone	76 125	76 125,00	100,0%
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	16 925	16 925,00	100,0%
Zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń siłowych (drażki gimnastyczne, poręcze do pompki, drążki do podciągania), trzy stojaki rowerowe, trzynaście koszy na odpady, dziesięć podestów drewnianych wraz z meblami z europalet do siedzenia oraz wykonano nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Kasińskiego	59 200	59 200,00	100,0%
Zamontowano dziewięć latarni parkowych z oprawami LED na terenie zielonym przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	459 194	385 568,10	84,0%
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	154 349	133 664,10	86,6%
Ustawiono ścianę z ekologicznych drewnianych paneli o długości 160 m oraz obsadzono ją pnąciami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	49 745	0,00	0,0%
Przeprowadzono i unieważniono trzy postępowania przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj" z powodu braku ofert. Wykonanie i zamontowanie neonu zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900	188 190,00	99,6%
Zamontowano urządzenie zabawowe "baza astronautów" i hamak z lin, wykonano nawierzchnię z granulatu gumowego, ustawiono trzy stojaki rowerowe, dwa kosze na śmieci, trzy ławki oraz tablicę z regulaminem na terenie osiedla WSM „Zatraskie” w rejonie ul. Przasnyskiej, Broniewskiego i Kasińskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200	63 714,00	96,2%
Wybudowano plac zabaw dla dzieci, na którym zamontowano urządzenie zabawowe "bocianie gniazdo", domek do wspinania "jaskinia" oraz ustawiono cztery kosze na psie odchody.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	9 383 866	3 860 642,56	41,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 383 866	3 860 642,56	41,1%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	260 227	212 865,30	81,8%
Zaktualizowano dokumentację projektową na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego, wykonano rozbiórkę obiektów budowlanych, wycinkę drzew oraz badanie gruntu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	56 359	56 358,60	100,0%
Zakupiono program wraz z licencją do elektronicznej ewidencji składników majątkowych dla dwudziestu ośmiu placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Żoliborz.			
<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	181 525,96	93,1%
Wykonano ściankę składaną, uzupełniono tynki w ścianach i sufitach po wymianie instalacji elektrycznej w salach zajęć i pomieszczeniach na leżaki, wymieniono drzwi wewnętrzne, zdemontowano termy w łazienkach na pierwszym piętrze, wykonano instalację sanitarną oraz oświetlenia ewakuacyjnego, zamontowano sygnalizatory akustyczno-optyczne, czujki dymu oraz monitoring.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	416 121	340 814,55	81,9%
Wykonano przyłącze sieci ciepłej, zaadaptowano pomieszczenie kotłowni pod węzeł ciepły oraz zdemontowano istniejącą kotłownię olejową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	5 372 000	2 283 755,25	42,5%
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę szkoły o dziewięć oddziałów dla 225 dzieci. Dokumentacja projektowa na drugi etap zadania została odebrana w grudniu, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	76 000	66 000,00	86,8%
Opracowano dokumentację projektową na zabudowę patio wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części korytarza na potrzeby biblioteki. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	370 000	350 000,00	94,6%
Wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 58 m x 32 m, bieżnię okólną o nawierzchni poliuretanowej i bieżnię prostą z zeskokami 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	190 400,00	73,2%
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000	63 820,00	42,5%
Zamontowano urządzenia zabawowe oraz do ćwiczeń siłowych, ułożono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw, ustawiono stół do tenisa stołowego i piłkarzyków. Nie wybudowano bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m do biegów sprinterskich ze względu na zbyt małą powierzchnię biologicznie czynną w stosunku do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000	67 686,90	92,7%
Zamontowano dziewięć 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	14 950,00	99,7%
Wykonano drewniany domek góralski o wymiarach 2 m x 2,5 m, na podmurówce z kamienia polnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 000 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na budowę hali pneumatycznej z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Powtórzenie procedury przetargowej i budowę hali pneumatycznej zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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%
W związku z koniecznością dostosowania w pierwszej kolejności budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, odstąpiono od budowy hali.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 197	110 000	15 000,00	13,6%
Wykonano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną całego obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozbudowę przedszkola zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1 - prace przygotowawcze	30 000	17 466,00	58,2%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację akustyczną sali gimnastycznej.			
<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%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie wykonywania wstępnych badań geologicznych stwierdzono złożone warunki gruntowe. Zlecono wykonanie projektu wjazdu na teren inwestycji z drogi publicznej. Zakończenie prac projektowych i rozbudowę budynku zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	868 068	267 575,79	30,8%
Działalność kulturalna	868 068	267 575,79	30,8%
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	268 068	267 575,79	99,8%
Wykonano zadanie przy al. Wojska Polskiego 1B wraz z rozbiórką przybudówki.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe z powodu braku ofert oraz odmowy podpisania umowy przez wykonawcę. Przemurowanie zniszczonych fragmentów murów, ścian i sklepień działalności artyleryjskiej, uzupełnienie ubytków w murze oraz wykonanie prac mających na celu zlikwidowanie przesiąkania i zawilgocenia wodą opadową ścian budowli zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 807 604	2 881 713,81	59,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 807 604	2 881 713,81	59,9%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	907 906,37	45,4%
Wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego i parkingu oraz zainstalowano kamery do monitoringu terenu. Zawarto umowę na modernizację pokrycia dachu i izolacji termicznej budynku pływalni. Kwota wykonania zawiera wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 288.927 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	103 170,74	86,0%
Wykonano modernizację nagłaśniania płyty pływalni poprzez zastosowanie kolumn głośnikowych, wzmacniaczy i odtwarzaczy przystosowanych do środowiska basenowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	2 568 604	1 762 061,38	68,6%
Wybudowano pawilon kulturalno - usługowy z zapleczem i toaletą ogólnodostępną oraz pawilon z toaletami publicznymi i pomieszczeniami magazynowymi. Wykonano pole do gry w szachy terenowe oraz rozpoczęto prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego oraz toru do gry w bule. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji ogólnospławnej, a także instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Teren zostanie oświetlony, wyposażony w ciągi pieszkie, ławki i śmietniki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000	99 977,76	91,7%
Zdemontowano istniejącą nawierzchnię asfaltową, ułożono nową nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 66-70. Wykonano ogrodzenie, ustawiono cztery ławki i tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na modernizację stacji uzdatniania wody basenowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	5 000	4 298,78	86,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na modernizację wentylacji hali basenowej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 300	40 287,42	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 300	40 287,42	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	40 300	40 287,42	100,0%

Zakupiono dwie kopiarki oraz kolorową drukarkę wielofunkcyjną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Klasyfikacja: rozdział 75023

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 199 118	4 690	111 572,39	9,7	1 082 856
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		2 013,75	37,3	3 386
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	2 233	12 471,21	58,9	10 256
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148	2 457	49 884,88	39,0	81 806
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	643 000		24 851,88	3,9	618 148
Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	45 567		3 318,81	7,3	42 248
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	92 295		14 719,00	15,9	77 576
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 238				133 238
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	120 510		4 312,86	3,6	116 197

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 448 393	5 386 219	8 920 998,01	27,8	37 141 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000	10 000	8 557,30	68,7	8 443
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2020	3 288 234	512 435	1 165 483,26	51,0	1 610 316
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2021	1 558 361	56 489	320 023,92	24,2	1 181 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	131 781	23 348	9 367,20	24,8	99 066
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 629 942	205 224	1 237 339,28	13,6	9 187 379
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2018	2020	4 290	0	909,56	21,2	3 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2020	454 000	151 200	102 237,84	55,8	200 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000	144 500	138 105,25	66,0	145 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300	202 600	203 990,59	67,4	196 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380	188 440	188 670,52	67,2	184 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600	58 800	53 458,62	63,2	65 341
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500	71 500	72 281,03	66,1	73 719
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	205 930	66 750	68 144,63	65,5	71 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 043 585	316 800	224 500,02	51,9	502 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 369 727	414 608	294 801,73	51,8	660 317
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000	56 000	51 874,57	62,7	64 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000	61 000	55 352,00	63,6	66 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800	32 000	53 142,90	48,7	89 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	73 611,37	65,7	76 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000	73 000	68 413,84	63,4	81 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620	80 440	75 930,19	66,6	78 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100	242 700	237 103,91	66,4	242 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300	274 700	258 254,84	64,7	291 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000	318 000	316 522,17	66,7	316 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000	319 000	316 800,50	66,7	317 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000	3 000	1 607,78	51,2	4 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	10 500	3 000	2 490,44	52,3	5 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000	7 000	4 723,42	69,0	5 277
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403	39 403	147 832,96	55,5	150 167
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487	32 487	88 745,77	53,1	107 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805	98 205	193 913,68	55,6	233 686
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425	54 225	275 520,75	54,4	276 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	456 740		147 375,54	32,3	309 364
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 016 536	0	98 634,12	9,7	917 902
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	1 423 590	381 560	521 013,15	63,4	521 017
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	207 891	65 181	71 353,35	65,7	71 357
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	3 915 954	244 226	630 677,03	22,3	3 041 051
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2021	545 333	54 267	58 339,48	20,6	432 727
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2021	3 598 850	191 252	200 279,28	10,9	3 207 319
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	506 578	0			506 578

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000	0			180 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673	0			258 673
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2020	116 000	21 500	13 531,21	30,2	80 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	41 200		5 687,52	13,8	35 512
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 648 178	238 379	764 395,49	27,5	2 645 404
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	200 000		100 000,00	50,0	100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	8 236 800				8 236 800

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				115 688 573	19 810 890	7 858 635,93	23,9	88 019 047
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 672 071	3 125 443	455 398,93	97,5	91 229
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	6 289 913	2 229 493	113 075,00	37,2	3 947 345
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	420 000	28 900	379 901,78	97,3	11 198
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Kasińskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000		69 998,22	100,0	2
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	166 925	150 000	16 925,00	100,0	0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916	3 567	133 664,10	86,9	20 685
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316		72,1	850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	48 700 000	795 253	212 865,30	2,1	47 691 882
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	815 842	181 525,96	98,7	13 473
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwłowskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	454 251	38 130	340 814,55	83,4	75 306
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwłowskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	18 589 121	6 017 121	2 283 755,25	44,7	10 288 245
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	93 000	7 000	66 000,00	78,5	20 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 306	1 105 306	350 000,00	98,6	20 000
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	269 385	9 225	190 400,00	74,1	69 760
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	15 300 000				15 300 000
Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	1 061 112		15 000,00	1,4	1 046 112
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	2 130 000				2 130 000
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000	61 932	267 575,79	99,9	492
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539	907 906,37	76,7	1 092 094
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływackiej przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	314 866	194 866	103 170,74	94,7	16 829
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000	81 396	1 762 061,38	69,6	806 543
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	898 200		4 298,78	0,5	893 901

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	338 250		4 298,78	1,3	333 951