

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI 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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	45
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	47
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	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	71
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
	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	119
	5.1.1. Wydatki bieżące	119
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	120
	5.2.1. Wydatki bieżące	120
	5.2.2. Wydatki majątkowe	123

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966	52 883 350	53 148 050	54 604 489	80,9	102,7	93,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887	41 718 595	41 983 295	52 104 903	98,8	124,1	90,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 079	11 164 755	11 164 755	2 499 586	5,3	22,4	340,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	231 266 525	218 042 298	263 056 445	283 728 242	277 046 046	94,3	97,6	127,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	214 231 335	209 398 851	219 812 403	250 734 072	244 654 369	97,7	97,6	116,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 035 190	8 643 447	43 244 042	32 994 170	32 391 678	50,7	98,2	374,8

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **54,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **6,5%**, tj. o **3,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **244,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **16,8%**, tj. o **35,3 mln zł** (z tego **17,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **32,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **274,8%**, tj. o **23,7 mln zł**.

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

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	53 148 050	54 604 488,50	102,7
DOCHODY BIEŻĄCE	41 983 295	52 104 902,87	124,1
DOCHODY WŁASNE	41 983 295	52 104 902,87	124,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 005 089</i>	<i>10 567 403,03</i>	<i>105,6</i>
Podatek od nieruchomości	8 076 006	8 921 002,06	110,5
Podatek od środków transportowych	1 929 083	1 646 400,97	85,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>-229 149,33</i>	<i>-</i>
Opłaty adiacenckie		-1 116 298,44	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	887 149,11	104,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>24 215 994</i>	<i>33 009 722,25</i>	<i>136,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 399	112 772,60	92,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 878 595	19 714 854,92	181,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 215 000	13 182 094,73	99,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 912 212</i>	<i>8 756 926,92</i>	<i>126,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		35 964,40	-
Pozostałe odsetki	268 412	655 919,72	244,4
Wpływy z różnych dochodów	848 100	1 497 820,55	176,6
Zwroty dotacji		109 871,72	-
Wpływy do wyjaśnienia		4 151,71	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		114 029,42	-
Mandaty i kary pieniężne	264 700	439 354,83	166,0
Wpływy z różnych opłat		39 254,23	-
Wpływy z usług	5 531 000	5 860 560,34	106,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	2 499 585,63	22,4
DOCHODY WŁASNE	11 164 755	2 499 585,63	22,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 361 000</i>	<i>93 476,98</i>	<i>1,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	17 646,11	1,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	75 830,87	143,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	0,00	0,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 803 755</i>	<i>2 406 108,65</i>	<i>50,1</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 803 755	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		272 246,94	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		203 551,91	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 930 309,80	-

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	53 148 050	54 604 488,50	102,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 445 261	42 813 356,62	103,3
710	Działalność usługowa		3 488,49	-
750	Administracja publiczna		248 874,74	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 089	10 440 443,37	96,2
758	Różne rozliczenia		12 002,54	-
801	Oświata i wychowanie		61 523,53	-
851	Ochrona zdrowia		102 652,84	-
852	Pomoc społeczna	583 000	484 352,40	83,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404,31	-
926	Kultura fizyczna	264 700	437 389,66	165,2

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	283 728 242	277 046 046,40	97,6	130 375 951	126 327 763,33	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 734 072	244 654 368,90	97,6	98 125 316	94 672 712,21	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 056 719	176 702 384,81	97,1	35 405 848	32 375 293,19	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 462 868	131 559 101,36	99,3	19 683 590	18 990 877,61	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 593 851	45 143 283,45	91,0	15 722 258	13 384 415,58	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	16 143 239	15 833 121,56	98,1	16 143 239	15 833 121,56	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 462 955	51 269 104,81	99,6	46 576 229	46 464 297,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 071 159	849 757,72	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 994 170	32 391 677,50	98,2	32 250 635	31 655 051,12	98,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 183 590	6 050 414,14	97,8	6 183 590	6 050 414,14	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 077	2 515 971,50	96,2	2 616 077	2 515 971,50	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 077	2 515 971,50	96,2	2 616 077	2 515 971,50	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 077	2 515 971,50	96,2	2 616 077	2 515 971,50	96,2
		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 2019 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	3 567 513	3 534 442,64	99,1	3 567 513	3 534 442,64	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne	6 138 590	6 024 381,10	98,1	6 138 590	6 024 381,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 077	2 489 938,46	96,8	2 571 077	2 489 938,46	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 077	2 489 938,46	96,8	2 571 077	2 489 938,46	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571 077	2 489 938,46	96,8	2 571 077	2 489 938,46	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 567 513	3 534 442,64	99,1	3 567 513	3 534 442,64	99,1
	60095	Pozostała działalność	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		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	19 355 103	16 320 830,10	84,3	1 878 635	281 766,71	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 355 103	16 320 830,10	84,3	1 878 635	281 766,71	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 350 853	16 317 216,85	84,3	1 878 635	281 766,71	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 060	3 134 611,08	98,0	7 950	1 196,40	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 153 793	13 182 605,77	81,6	1 870 685	280 570,31	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	3 613,25	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 051 741	3 943 841,55	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 051 741	3 943 841,55	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 047 491	3 940 228,30	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 750	3 122 905,30	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 741	817 323,00	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	3 613,25	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 303 362	12 376 988,55	80,9	1 878 635	281 766,71	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 303 362	12 376 988,55	80,9	1 878 635	281 766,71	15,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	15 303 362	12 376 988,55	80,9	1 878 635	281 766,71	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310	11 705,78	52,5	7 950	1 196,40	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 281 052	12 365 282,77	80,9	1 870 685	280 570,31	15,0
		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	575 590	530 109,40	92,1	560 590	521 155,00	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 590	326 815,00	89,4	365 590	326 815,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 590	226 815,00	85,4	265 590	226 815,00	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 219	68 273,33	94,5	72 219	68 273,33	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 371	158 541,67	82,0	193 371	158 541,67	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	203 294,40	96,8	195 000	194 340,00	99,7
	71095	Pozostała działalność	575 590	530 109,40	92,1	560 590	521 155,00	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 590	326 815,00	89,4	365 590	326 815,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 590	226 815,00	85,4	265 590	226 815,00	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 219	68 273,33	94,5	72 219	68 273,33	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 371	158 541,67	82,0	193 371	158 541,67	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	203 294,40	96,8	195 000	194 340,00	99,7
750		Administracja publiczna	25 956 181	24 833 424,24	95,7	22 482 793	21 362 959,38	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 956 181	24 833 424,24	95,7	22 482 793	21 362 959,38	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 385 501	24 313 740,87	95,8	21 920 713	20 851 876,01	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 941 383	20 282 016,70	96,9	18 164 268	17 505 043,42	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 444 118	4 031 724,17	90,7	3 756 445	3 346 832,59	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 680	519 683,37	91,1	562 080	511 083,37	90,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 500	517 851,99	97,1	533 500	517 851,99	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 500	517 851,99	97,1	533 500	517 851,99	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	32 236,39	96,2	33 500	32 236,39	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	33 500	32 236,39	96,2	33 500	32 236,39	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	485 615,60	97,1	500 000	485 615,60	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 625 038	20 527 261,24	94,9	21 625 038	20 527 261,24	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 625 038	20 527 261,24	94,9	21 625 038	20 527 261,24	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 562 958	20 501 793,47	95,1	21 562 958	20 501 793,47	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 144 646	17 487 524,25	96,4	18 144 646	17 487 524,25	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 418 312	3 014 269,22	88,2	3 418 312	3 014 269,22	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 080	25 467,77	41,0	62 080	25 467,77	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 473 388	3 470 464,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 388	3 470 464,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 464 788	3 461 864,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 115	2 776 973,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 673	684 891,58	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	8 600	8 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 854	261 566,91	97,3	268 854	261 566,91	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 854	261 566,91	97,3	268 854	261 566,91	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 454	109 766,91	98,5	111 454	109 766,91	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 546	56 890,00	97,2	58 546	56 890,00	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 908	52 876,91	99,9	52 908	52 876,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400	151 800,00	96,4	157 400	151 800,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 404	128 379,96	100,0	128 404	128 379,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 404	128 379,96	100,0	128 404	128 379,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 954	47 929,96	99,9	47 954	47 929,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 805	29 800,57	100,0	29 805	29 800,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 149	18 129,39	99,9	18 149	18 129,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 450	80 450,00	100,0	80 450	80 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 500	61 836,95	97,4	63 500	61 836,95	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 741	27 089,43	94,3	28 741	27 089,43	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 759	34 747,52	100,0	34 759	34 747,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950	71 350,00	92,7	76 950	71 350,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		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	147 322 698	145 503 625,89	98,8	39 675 301	38 883 528,87	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 165 739	119 850 251,18	98,9	13 518 342	13 230 154,16	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 205 950	108 362 961,47	99,2	2 938 823	2 888 001,80	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 099 736	89 969 816,47	99,9	161 628	159 622,20	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 106 214	18 393 145,00	96,3	2 777 195	2 728 379,60	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 579 519	10 342 152,36	97,8	10 579 519	10 342 152,36	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 947	353 180,92	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 323	791 956,43	78,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 156 959	25 653 374,71	98,1	26 156 959	25 653 374,71	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	58 076 323	57 810 668,12	99,5	26 783 329	26 635 664,22	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 545 071	32 398 498,41	99,5	1 252 077	1 223 494,51	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 782 933	31 668 152,14	99,6	554 577	554 145,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 035 076	27 017 942,19	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 747 857	4 650 209,95	97,9	554 577	554 145,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	697 500	669 348,72	96,0	697 500	669 348,72	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 638	60 997,55	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 531 252	25 412 169,71	99,5	25 531 252	25 412 169,71	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 035	505 022,06	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 035	505 022,06	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 035	505 022,06	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 704	469 692,03	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 331	35 330,03	100,0			
		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 2019 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						
	80104	Przedszkola	27 272 818	26 589 855,42	97,5	4 411 648	4 021 528,70	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 872 818	26 571 405,42	98,9	4 011 648	4 003 078,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 270 320	22 975 778,24	98,7	454 000	451 741,26	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 809 862	18 802 384,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 460 458	4 173 393,34	93,6	454 000	451 741,26	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 557 648	3 551 337,44	99,8	3 557 648	3 551 337,44	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 850	44 289,74	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	18 450,00	4,6	400 000	18 450,00	4,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	872 700	828 688,40	95,0	872 700	828 688,40	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 700	828 688,40	95,0	872 700	828 688,40	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	872 700	828 688,40	95,0	872 700	828 688,40	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	3 290 851	3 289 705,84	100,0	182 900	181 756,76	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 851	3 289 705,84	100,0	182 900	181 756,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107 951	3 107 949,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 205	2 878 203,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 746	229 745,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	182 900	181 756,76	99,4	182 900	181 756,76	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	18 052 602	17 975 100,52	99,6	120 000	120 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 052 602	17 975 100,52	99,6	120 000	120 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	18 044 852	17 967 400,60	99,6	120 000	120 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 671 715	15 610 529,04	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 373 137	2 356 871,56	99,3	120 000	120 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750	7 699,92	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
		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	697 726	680 999,00	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 726	680 999,00	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 726	680 999,00	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 319	638 670,83	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 407	42 328,17	87,4			
		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	22 355 972	22 154 968,04	99,1	2 878 107	2 849 593,83	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 130 265	21 932 213,04	99,1	2 652 400	2 626 838,83	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 741 726	19 574 668,02	99,2	355 000	355 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 496 487	16 480 376,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 245 239	3 094 291,97	95,3	355 000	355 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 297 400	2 271 838,83	98,9	2 297 400	2 271 838,83	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 139	85 706,19	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 707	222 755,00	98,7	225 707	222 755,00	98,7
	80130	Szkoły zawodowe	1 342 591	1 338 745,40	99,7	739 500	735 658,81	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 591	1 338 745,40	99,7	739 500	735 658,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 591	1 338 745,40	99,7	739 500	735 658,81	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 535	574 530,59	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	768 056	764 214,81	99,5	739 500	735 658,81	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 465	291 574,29	96,7	109 878	105 529,60	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 465	291 574,29	96,7	109 878	105 529,60	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 465	291 574,29	96,7	109 878	105 529,60	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 270	65 265,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 195	226 308,84	95,8	109 878	105 529,60	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 619 359	1 617 462,07	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 359	1 617 462,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 099	1 614 206,55	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 226	1 450 391,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 873	163 814,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	3 255,52	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 848 525	4 750 315,32	98,0	2 614 500	2 517 166,60	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 848 525	4 750 315,32	98,0	2 614 500	2 517 166,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 025	2 233 148,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 142	2 153 139,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 883	80 008,98	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 614 500	2 517 166,60	96,3	2 614 500	2 517 166,60	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 018 883	2 018 194,81	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	2 018 883	2 018 194,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 883	2 018 194,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 383	1 945 382,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 500	72 812,69	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 189	197 685,94	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 189	197 685,94	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 189	197 685,94	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 677	184 173,94	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 512	13 512,00	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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 899 725	1 867 152,35	98,3	336 000	306 771,82	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 725	1 867 152,35	98,3	336 000	306 771,82	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 725	1 560 380,53	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 725	1 468 723,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	91 656,54	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	306 771,82	91,3	336 000	306 771,82	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 091	255 577,49	99,4	12 068	10 695,75	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 091	255 577,49	99,4	12 068	10 695,75	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 720	245 578,74	99,9	697	697,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	1 742	1 725,07	99,0	697	697,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 978	243 853,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	11 371	9 998,75	87,9	11 371	9 998,75	87,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 363 853	3 032 657,76	90,2	273 681	271 221,32	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 853	3 032 657,76	90,2	273 681	271 221,32	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 220	2 089 469,33	95,2	273 681	271 221,32	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 668	228 685,73	97,0	160 931	158 925,20	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959 552	1 860 783,60	95,0	112 750	112 296,12	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 310	151 232,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 323	791 956,43	78,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 455 545	1 430 760,84	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 545	1 430 760,84	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 645	306 097,52	97,0	312 233	302 839,26	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 485	42 857,36	96,3	43 500	42 000,00	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 160	263 240,16	97,1	268 733	260 839,26	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 124 663,32	98,7	1 139 900	1 124 663,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 233	302 839,26	97,0	312 233	302 839,26	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	42 000,00	96,6	43 500	42 000,00	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 733	260 839,26	97,1	268 733	260 839,26	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 124 663,32	98,7	1 139 900	1 124 663,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 842	1 841,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842	1 841,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842	1 841,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	1 842	1 841,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 570	1 416,86	90,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570	1 416,86	90,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570	1 416,86	90,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985	857,36	87,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585	559,50	95,6			
		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	13 724 772	13 643 840,94	99,4	683 518	682 728,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 596 237	13 515 305,94	99,4	683 518	682 728,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 077 257	9 009 326,60	99,3	772	763,40	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 419 985	7 404 340,33	99,8	772	763,40	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 272	1 604 986,27	96,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518 980	4 505 979,34	99,7	682 746	681 964,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 535	128 535,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 892 132	2 866 786,80	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 597	2 738 251,80	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 077	2 733 746,64	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 895	2 009 649,49	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 182	724 097,15	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520	4 505,16	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 535	128 535,00	100,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		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	2 360 469	2 339 383,85	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 469	2 339 383,85	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 026	7 102,50	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 026	7 102,50	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341 443	2 332 281,35	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	683 518	682 728,38	99,9	683 518	682 728,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 518	682 728,38	99,9	683 518	682 728,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772	763,40	98,9	772	763,40	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772	763,40	98,9	772	763,40	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 746	681 964,98	99,9	682 746	681 964,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	963 471	960 533,18	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 471	960 533,18	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 471	960 533,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 261 543	6 230 769,73	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261 543	6 230 769,73	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 226 743	6 196 075,06	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 318	5 393 927,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 425	802 147,62	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	34 694,67	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	492 000	492 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	492 000,00	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	492 000	492 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 961	357 767,54	97,0	265 125	254 969,67	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 961	357 767,54	97,0	265 125	254 969,67	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 125	206 874,78	98,5	165 125	161 878,20	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 421	16 365,00	93,9	16 808	15 752,00	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 704	190 509,78	98,9	148 317	146 126,20	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	93 091,47	93,1	100 000	93 091,47	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 836	57 801,29	98,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	368 961	357 767,54	97,0	265 125	254 969,67	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 961	357 767,54	97,0	265 125	254 969,67	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 125	206 874,78	98,5	165 125	161 878,20	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 421	16 365,00	93,9	16 808	15 752,00	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 704	190 509,78	98,9	148 317	146 126,20	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	93 091,47	93,1	100 000	93 091,47	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 836	57 801,29	98,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 155 034	11 055 545,08	99,1	445 318	423 937,50	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 155 034	11 055 545,08	99,1	445 318	423 937,50	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 184 269	10 156 473,28	99,7	140 818	136 857,51	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311 869	9 297 230,81	99,8	125 055	121 955,71	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 400	859 242,47	98,5	15 763	14 901,80	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	304 500	287 079,99	94,3	304 500	287 079,99	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 265	611 991,81	91,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 602 263	4 593 445,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 602 263	4 593 445,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 602 263	4 593 445,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 702	4 320 164,08	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 561	273 281,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 500	133 916,28	96,0	139 500	133 916,28	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 500	133 916,28	96,0	139 500	133 916,28	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	139 500	133 916,28	96,0	139 500	133 916,28	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 239 611	3 232 999,57	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 611	3 232 999,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 411	3 232 099,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 133	3 001 747,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 278	230 352,30	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	900,00	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 103 192	2 094 797,63	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 103 192	2 094 797,63	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 101 092	2 092 927,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 979	1 853 363,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 113	239 563,88	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	1 870,00	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85410	Internaty i bursy szkolne	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 246	173 280,91	99,4	109 500	108 536,26	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 246	173 280,91	99,4	109 500	108 536,26	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 246	173 280,91	99,4	109 500	108 536,26	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500	108 536,26	99,1	109 500	108 536,26	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 746	64 744,65	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	450 903	412 966,81	91,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 903	412 966,81	91,6	0	0,00	-
		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	450 903	412 966,81	91,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 000	190 973,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 000	190 973,00	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	191 000	190 973,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		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	55 925	38 009,45	68,0	15 555	13 419,45	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 925	38 009,45	68,0	15 555	13 419,45	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 863	32 727,45	93,9	15 555	13 419,45	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 555	13 419,45	86,3	15 555	13 419,45	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 308	19 308,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 062	5 282,00	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	46 531 005	46 471 075,20	99,9	46 249 185	46 189 285,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 531 005	46 471 075,20	99,9	46 249 185	46 189 285,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 572	1 348 219,08	99,6	1 075 182	1 069 835,94	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 135	1 180 412,22	99,6	917 815	913 093,09	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 437	167 806,86	99,6	157 367	156 742,85	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 177 433	45 122 856,12	99,9	45 174 003	45 119 449,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 200 000	38 198 487,64	100,0	38 200 000	38 198 487,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 200 000	38 198 487,64	100,0	38 200 000	38 198 487,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	447 715,17	99,9	448 000	447 715,17	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 206	372 998,96	99,9	373 206	372 998,96	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 794	74 716,21	99,9	74 794	74 716,21	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 752 000	37 750 772,47	100,0	37 752 000	37 750 772,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 391	6 487 551,50	99,1	6 545 391	6 487 551,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 545 391	6 487 551,50	99,1	6 545 391	6 487 551,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 888	500 374,86	99,1	504 888	500 374,86	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 888	500 374,86	99,1	504 888	500 374,86	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040 503	5 987 176,64	99,1	6 040 503	5 987 176,64	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 709 920	1 709 870,81	100,0	1 428 100	1 428 080,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 709 920	1 709 870,81	100,0	1 428 100	1 428 080,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 990	324 963,80	100,0	46 600	46 580,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 920	304 919,13	100,0	37 600	37 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 070	20 044,67	99,9	9 000	8 980,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 930	1 384 907,01	100,0	1 381 500	1 381 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 876	1 346 853,08	97,6	1 379 876	1 346 853,08	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 022	1 156 999,08	97,2	1 190 022	1 156 999,08	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 022	1 156 999,08	97,2	1 190 022	1 156 999,08	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 022	1 156 999,08	97,2	1 190 022	1 156 999,08	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 854	189 854,00	100,0	189 854	189 854,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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		0,00	-		0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	311 354	311 156,79	99,9	311 354	311 156,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	121 302,79	99,8	121 500	121 302,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	121 302,79	99,8	121 500	121 302,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	121 302,79	99,8	121 500	121 302,79	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 854	189 854,00	100,0	189 854	189 854,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 918 576	3 882 253,70	99,1	3 318 576	3 283 116,72	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 318 576	3 283 116,72	98,9	3 318 576	3 283 116,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 616	760 171,15	95,5	795 616	760 171,15	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 989	27 989,00	100,0	27 989	27 989,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 627	732 182,15	95,4	767 627	732 182,15	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 522 960	2 522 945,57	100,0	2 522 960	2 522 945,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	599 136,98	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	743 116	741 955,95	99,8	743 116	741 955,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 116	741 955,95	99,8	743 116	741 955,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 116	666 970,38	99,8	668 116	666 970,38	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 989	27 989,00	100,0	27 989	27 989,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 127	638 981,38	99,8	640 127	638 981,38	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	74 985,57	100,0	75 000	74 985,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	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	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	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	600 000	599 136,98	99,9			
		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	600 000	599 136,98	99,9			
	92195	Pozostała działalność	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		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	1 163 046	1 123 057,23	96,6	1 163 046	1 123 057,23	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 930	68 929,20	100,0	68 930	68 929,20	100,0
	92595	Pozostała działalność	1 163 046	1 123 057,23	96,6	1 163 046	1 123 057,23	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 930	68 929,20	100,0	68 930	68 929,20	100,0
926		Kultura fizyczna	4 231 587	4 113 480,62	97,2	4 231 587	4 113 480,62	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 208	2 099 370,05	97,2	2 159 208	2 099 370,05	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 848	736 181,20	96,5	762 848	736 181,20	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 040	78 299,06	90,0	87 040	78 299,06	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 808	657 882,14	97,3	675 808	657 882,14	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 360	1 363 188,85	97,6	1 396 360	1 363 188,85	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 072 379	2 014 110,57	97,2	2 072 379	2 014 110,57	97,2
	92601	Obiekty sportowe	1 537 836	1 498 548,09	97,4	1 537 836	1 498 548,09	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 836	1 265 252,09	97,5	1 297 836	1 265 252,09	97,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	802 848	781 373,05	97,3	802 848	781 373,05	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 848	781 373,05	97,3	802 848	781 373,05	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 848	502 885,20	96,2	522 848	502 885,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 040	78 299,06	90,0	87 040	78 299,06	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 808	424 586,14	97,4	435 808	424 586,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	278 487,85	99,5	280 000	278 487,85	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	774 543	748 858,48	96,7	774 543	748 858,48	96,7
		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	774 543	748 858,48	96,7	774 543	748 858,48	96,7

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				32 994 170	32 391 677,50	98,2
600		Transport i łączność				3 567 513	3 534 442,64	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne				3 567 513	3 534 442,64	99,1
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 547 513	3 514 762,64	99,1
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	20 000	19 680,00	98,4
710		Działalność usługowa				210 000	203 294,40	96,8
	71095	Pozostała działalność				210 000	203 294,40	96,8
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	195 000	194 340,00	99,7
		Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2019	15 000	8 954,40	59,7
801		Oświata i wychowanie				26 156 959	25 653 374,71	98,1
	80101	Szkoły podstawowe				25 531 252	25 412 169,71	99,5
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	16 168 654	16 168 228,63	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	6 739 848	6 715 794,16	99,6
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	86 180	86 180,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	40 570	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	529 000	529 000,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	1 917 000	1 912 966,92	99,8
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	50 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				400 000	18 450,00	4,6
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	400 000	18 450,00	4,6
	80120	Licea ogólnokształcące				225 707	222 755,00	98,7
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	225 707	222 755,00	98,7
852		Pomoc społeczna				128 535	128 535,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				128 535	128 535,00	100,0
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	128 535	128 535,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				189 854	189 854,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				189 854	189 854,00	100,0
		Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	48 954	48 954,00	100,0
		Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	140 900	140 900,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 000	599 136,98	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				600 000	599 136,98	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000	599 136,98	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				68 930	68 929,20	100,0
	92595	Pozostała działalność				68 930	68 929,20	100,0
		Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	68 930	68 929,20	100,0
926		Kultura fizyczna				2 072 379	2 014 110,57	97,2
	92601	Obiekty sportowe				1 297 836	1 265 252,09	97,5
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	71 386	60 260,62	84,4
		Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	893 200	877 666,16	98,3
		Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	333 250	327 325,31	98,2
	92695	Pozostała działalność				774 543	748 858,48	96,7
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	774 543	748 858,48	96,7

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		105 762	105 761,45	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 654 904	7 609 830,71	99,4
I	Przychody		7 654 904	7 335 427,61	95,8
	1	własne	6 538 544	6 250 726,61	95,6
	2	dotacje	1 116 360	1 084 701,00	97,2
II	Inne zwiększenia		0	274 403,10	
C	SUMA [A+B]		7 760 666	7 715 592,16	99,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 524 904	7 484 486,11	99,5
I	Bieżące		7 368 684	7 286 021,07	98,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 736 966	4 732 422,82	99,9
	2	wydatki rzeczowe	2 631 718	2 553 598,25	97,0
II	Inwestycyjne		156 220	155 197,66	99,3
III	Inne zmniejszenia		0	43 267,38	
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		235 762	231 106,05	98,0
H	SUMA [D+E+F+G]		7 760 666	7 715 592,16	99,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	621 195,58	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 778 650	8 344 629,28	85,3
Suma bilansowa (I + II)			9 778 650	8 965 824,86	91,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 778 650	7 929 889,24	81,1
	1	Bieżące	9 778 650	7 929 889,24	81,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 035 935,62	
Suma bilansowa (III + IV)			9 778 650	8 965 824,86	91,7

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	160 932,30	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 539 400	2 943 243,59	83,2
Suma bilansowa (I + II)			3 539 400	3 104 175,89	87,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 539 400	2 881 414,82	81,4
	1	Bieżące	3 539 400	2 881 414,82	81,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	222 761,07	
Suma bilansowa (III + IV)			3 539 400	3 104 175,89	87,7

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	105 692,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 552 200	2 324 507,08	91,1
Suma bilansowa (I + II)		2 552 200	2 430 199,43	95,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 552 200	2 319 444,40	90,9
1	Bieżące	2 552 200	2 319 444,40	90,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	110 755,03	
Suma bilansowa (III + IV)		2 552 200	2 430 199,43	95,2

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	271 165,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 716 950	1 391 618,39	81,1
Suma bilansowa (I + II)		1 716 950	1 662 784,18	96,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 716 950	1 194 005,57	69,5
1	Bieżące	1 716 950	1 194 005,57	69,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	468 778,61	
Suma bilansowa (III + IV)		1 716 950	1 662 784,18	96,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	83 405,14	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 970 100	1 685 260,22	85,5
Suma bilansowa (I + II)			1 970 100	1 768 665,36	89,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 970 100	1 535 024,45	77,9
	1	Bieżące	1 970 100	1 535 024,45	77,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	233 640,91	
Suma bilansowa (III + IV)			1 970 100	1 768 665,36	89,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 020	1 479,52	18,4
Suma bilansowa (I + II)		8 020	1 479,52	18,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 020	1 479,22	18,4
1	Bieżące	8 020	1 479,22	18,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		8 020	1 479,52	18,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	1 479,52	37,0
Suma bilansowa (I + II)		4 000	1 479,52	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	1 479,22	37,0
1	Bieżące	4 000	1 479,22	37,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	1 479,52	37,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 716	90 715,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 035	31 034,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
C	Przychody ogółem	2 571 500	2 547 401,59	99,1
I	Przychody własne	78 540	54 441,59	69,3
1	wpływy z działalności	78 540	54 441,59	69,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 492 960	2 492 960,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 427 960	2 427 960,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	15 000	15 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	2 511 819	2 487 720,12	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 571 500	2 561 035,43	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 300	1 908 012,21	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	1 613 418,82	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 223,02	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 000	281 370,37	99,8
II	Zakup towarów i usług	607 500	604 397,08	99,5
1	materiały i paliwa	260 500	259 739,89	99,7
2	energia	68 000	67 716,74	99,6
3	remonty	15 000	14 945,04	99,6
4	usługi pozostałe	264 000	261 995,41	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	48 700	48 626,14	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 389	18 460,17	58,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 070	91 086,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 631 181	2 633 661,94	100,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	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	250 734 072	244 654 368,90	97,6	32 994 170	32 391 677,50	98,2	283 728 242	277 046 046,40	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 758 080	1 647 809,20	93,7	3 567 513	3 534 442,64	99,1	5 325 593	5 182 251,84	97,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 361 303	16 320 830,10	84,3	210 000	203 294,40	96,8	19 571 303	16 524 124,50	84,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 272 375	3 194 436,37	97,6	258 784	258 783,20	100,0	3 531 159	3 453 219,57	97,8
EDUKACJA	135 793 464	134 375 564,12	99,0	26 156 959	25 653 374,71	98,1	161 950 423	160 028 938,83	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 284 401	61 109 979,18	99,7	128 535	128 535,00	100,0	61 412 936	61 238 514,18	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 318 576	3 283 116,72	98,9	600 000	599 136,98	99,9	3 918 576	3 882 253,70	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 159 208	2 099 370,05	97,2	2 072 379	2 014 110,57	97,2	4 231 587	4 113 480,62	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 633	301 790,52	94,4				319 633	301 790,52	94,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 429 472	22 313 210,30	95,2		0,00	-	23 429 472	22 313 210,30	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	37 560	8 262,34	22,0				37 560	8 262,34	22,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	250 734 072	244 654 368,90	97,6	98 125 316	94 672 712,21	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 758 080	1 647 809,20	93,7	1 758 080	1 647 809,20	93,7
Drogi i mosty	1 758 080	1 647 809,20	93,7	1 758 080	1 647 809,20	93,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 678 080</i>	<i>1 609 951,19</i>	<i>95,9</i>	<i>1 678 080</i>	<i>1 609 951,19</i>	<i>95,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 678 080	1 609 951,19	95,9	1 678 080	1 609 951,19	95,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>11 824,97</i>	<i>33,8</i>	<i>35 000</i>	<i>11 824,97</i>	<i>33,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>26 033,04</i>	<i>57,9</i>	<i>45 000</i>	<i>26 033,04</i>	<i>57,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 361 303	16 320 830,10	84,3	1 884 835	281 766,71	14,9
Gospodarka przestrzenna	6 200	0,00	0,0	6 200	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 200	0,00	0,0	6 200	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 057 618	15 831 841,14	92,8	45 050	44 486,91	98,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 085 715	3 455 533,46	84,6	1 050	907,00	86,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 958 135	1 475 582,14	75,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 051 741	3 943 841,55	97,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 918 027	6 913 304,08	99,9	0	0,00	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	44 000	43 579,91	99,0	44 000	43 579,91	99,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 638 546	87 826,39	5,4	1 638 546	87 826,39	5,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	37 191	7 651,03	20,6	37 191	7 651,03	20,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 601 355	80 175,36	5,0	1 601 355	80 175,36	5,0
Pozostały zasób komunalny	658 939	401 162,57	60,9	195 039	149 453,41	76,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	327 900	166 367,22	50,7	0	0,00	-
Remonty lokali użytkowych	136 000	85 341,94	62,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	195 039	149 453,41	76,6	195 039	149 453,41	76,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 272 375	3 194 436,37	97,6	3 272 375	3 194 436,37	97,6
Utrzymanie porządku i czystości	679 005	677 811,28	99,8	679 005	677 811,28	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>552 653</i>	<i>551 474,28</i>	<i>99,8</i>	<i>552 653</i>	<i>551 474,28</i>	<i>99,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	383 931	382 754,15	99,7	383 931	382 754,15	99,7
Letnie oczyszczanie ulic	127 249	127 247,98	100,0	127 249	127 247,98	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 473	41 472,15	100,0	41 473	41 472,15	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>73 364</i>	<i>73 364,00</i>	<i>100,0</i>	<i>73 364</i>	<i>73 364,00</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	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	21 500	21 485,00	99,9	21 500	21 485,00	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 884	221 466,76	93,5	236 884	221 466,76	93,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
Tereny zielone	2 256 486	2 195 340,54	97,3	2 256 486	2 195 340,54	97,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	381 817	369 985,14	96,9	381 817	369 985,14	96,9
Utrzymanie parków	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000	99 817,79	99,8	100 000	99 817,79	99,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	100 000	99 817,79	99,8	100 000	99 817,79	99,8
EDUKACJA	135 793 464	134 375 564,12	99,0	13 962 963	13 653 394,66	97,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	127 803 805	126 787 954,03	99,2	13 438 586	13 139 786,23	97,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 682 846	26 341 499,04	98,7	4 430 348	4 380 025,84	98,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 252 498	21 961 473,20	98,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 430 348	4 380 025,84	98,9	4 430 348	4 380 025,84	98,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	509 035	505 022,06	99,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	509 035	505 022,06	99,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	30 844 888	30 741 945,11	99,7	697 500	669 348,72	96,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 147 388	30 072 596,39	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	697 500	669 348,72	96,0	697 500	669 348,72	96,0
Prowadzenie gimnazjów	3 202 440	3 201 294,85	100,0	182 900	181 756,76	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 019 540	3 019 538,09	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	182 900	181 756,76	99,4	182 900	181 756,76	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 363 348	21 166 681,04	99,1	2 297 400	2 271 838,83	98,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 065 948	18 894 842,21	99,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 297 400	2 271 838,83	98,9	2 297 400	2 271 838,83	98,9
Prowadzenie szkół zawodowych	603 091	603 086,59	100,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	603 091	603 086,59	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 233 511	3 226 899,63	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 602 263	4 593 445,92	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 100 992	2 092 601,93	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 100 992	2 092 601,93	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 892 698	3 872 518,69	99,5	2 223 077	2 216 545,86	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	758 178	719 281,05	94,9			
Dowózienie uczniów do szkół	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 619 359	1 617 462,07	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 500	133 916,28	96,0	139 500	133 916,28	96,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 763 000	8 632 046,28	98,5	2 950 500	2 823 938,42	95,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 812 500	5 808 107,86	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 950 500	2 823 938,42	95,7	2 950 500	2 823 938,42	95,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 189	197 685,94	97,8			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	202 189	197 685,94	97,8			
Prowadzenie techników	17 832 402	17 755 299,36	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	17 832 402	17 755 299,36	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	692 726	680 999,00	98,3			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	692 726	680 999,00	98,3			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	255 349	253 852,42	99,4	11 371	9 998,75	87,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	243 978	243 853,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	11 371	9 998,75	87,9	11 371	9 998,75	87,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 989 659	7 587 610,09	95,0	524 377	513 608,43	97,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 418 873	3 416 156,07	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 418 873	3 416 156,07	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 170	5 007,36	96,9	5 170	5 007,36	96,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 859	323 566,09	96,6	125 641	120 431,40	95,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	838 996	838 996,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	190 040	185 822,16	97,8	171 686	167 704,65	97,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	341 874	323 775,93	94,7	112 380	111 928,76	99,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	174 246	173 280,91	99,4	109 500	108 536,26	99,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	641 903	603 939,81	94,1	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	191 000	190 973,00	100,0			
Stypendia socjalne	276 719	255 655,98	92,4	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	153 269	137 105,60	89,5			
Wyprawka szkolna	20 915	20 205,23	96,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 603 675	1 297 903,88	80,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	591 352	505 947,45	85,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 012 323	791 956,43	78,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	440 023	419 161,88	95,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 284 401	61 109 979,18	99,7	47 982 614	47 889 555,34	99,8
Programy zdrowotne	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
Pomoc społeczna	11 466 979	11 389 186,51	99,3	272 709	261 264,20	95,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	59 586	58 551,29	98,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	59 586	58 551,29	98,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 261 543	6 230 769,73	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 763 597	2 738 251,80	99,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	281 820	281 790,15	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	309 375	299 216,25	96,7	265 125	254 969,67	96,2
Dożywianie	1 783 474	1 774 312,76	99,5			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	821 134	821 082,67	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	962 340	953 230,09	99,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 365 289	48 293 290,09	99,9	46 257 772	46 200 788,56	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 032 466	2 017 604,27	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	45 501 453	45 445 777,60	99,9	45 501 453	45 445 777,60	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	682 746	681 964,98	99,9	682 746	681 964,98	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148 624	147 943,24	99,5	73 573	73 045,98	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 318 576	3 283 116,72	98,9	3 318 576	3 283 116,72	98,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	760 616	759 455,95	99,8	760 616	759 455,95	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	760 616	759 455,95	99,8	760 616	759 455,95	99,8
Działalność kulturalna	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	75 700,77	68,8	110 000	75 700,77	68,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	75 700,77	68,8	110 000	75 700,77	68,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 159 208	2 099 370,05	97,2	2 159 208	2 099 370,05	97,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 919 208	1 866 074,05	97,2	1 919 208	1 866 074,05	97,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	176 800	173 972,14	98,4	176 800	173 972,14	98,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	575 048	556 500,91	96,8	575 048	556 500,91	96,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	51 000	50 900,00	99,8	51 000	50 900,00	99,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 633	301 790,52	94,4	319 633	301 790,52	94,4
Promocja miasta	319 633	301 790,52	94,4	319 633	301 790,52	94,4
Promocja krajowa	212 545	212 513,58	100,0	212 545	212 513,58	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 331	49 330,49	100,0	49 331	49 330,49	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	163 214	163 183,09	100,0	163 214	163 183,09	100,0
Promocja zagraniczna	12 814	8 605,20	67,2	12 814	8 605,20	67,2
Wymiana młodzieży	12 814	8 605,20	67,2	12 814	8 605,20	67,2
Współpraca regionalna	15 000	1 463,54	9,8	15 000	1 463,54	9,8
Dekoracja miasta	79 274	79 208,20	99,9	79 274	79 208,20	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 429 472	22 313 210,30	95,2	23 429 472	22 313 210,30	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 270 361	21 209 609,40	95,2	22 270 361	21 209 609,40	95,2
Utrzymanie stanowisk pracy	18 809 446	18 120 973,31	96,3	18 809 446	18 120 973,31	96,3
Fundusz wynagrodzeń	18 699 166	18 049 032,31	96,5	18 699 166	18 049 032,31	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	110 280	71 941,00	65,2	110 280	71 941,00	65,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 460 915	3 088 636,09	89,2	3 460 915	3 088 636,09	89,2
Remonty bieżące w budynkach	253 000	210 320,30	83,1	253 000	210 320,30	83,1
Utrzymanie Urzędu	1 350 557	1 178 996,83	87,3	1 350 557	1 178 996,83	87,3
Obsługa informatyczna	694 448	681 226,10	98,1	694 448	681 226,10	98,1
Obsługa teletechniczna	20 000	3 062,61	15,3	20 000	3 062,61	15,3
Obsługa kancelaryjna	614 500	531 436,30	86,5	614 500	531 436,30	86,5
Obsługa medialna	64 279	63 945,72	99,5	64 279	63 945,72	99,5
Ochrona osób i mienia	464 131	419 648,23	90,4	464 131	419 648,23	90,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 159 111	1 103 600,90	95,2	1 159 111	1 103 600,90	95,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	533 500	517 851,99	97,1	533 500	517 851,99	97,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	178 771	169 373,80	94,7	178 771	169 373,80	94,7
Wybory do organów państwowych	125 771	125 746,96	100,0	125 771	125 746,96	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
Centra Aktywności Lokalnej	180 619	157 441,20	87,2	180 619	157 441,20	87,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	37 560	8 262,34	22,0	37 560	8 262,34	22,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	36 560	7 782,54	21,3	36 560	7 782,54	21,3
Różne rozliczenia	36 560	7 782,54	21,3	36 560	7 782,54	21,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	479,80	48,0	1 000	479,80	48,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	479,80	48,0	1 000	479,80	48,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 994 170	32 391 677,50	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 567 513	3 534 442,64	99,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 567 513</i>	<i>3 534 442,64</i>	<i>99,1</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 547 513	3 514 762,64	99,1
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	20 000	19 680,00	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000	203 294,40	96,8
<i>Rewitalizacja</i>	<i>195 000</i>	<i>194 340,00</i>	<i>99,7</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000	194 340,00	99,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>15 000</i>	<i>8 954,40</i>	<i>59,7</i>
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000	8 954,40	59,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 784	258 783,20	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>68 930</i>	<i>68 929,20</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	68 930	68 929,20	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>189 854</i>	<i>189 854,00</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	48 954	48 954,00	100,0
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	140 900	140 900,00	100,0
EDUKACJA	26 156 959	25 653 374,71	98,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>26 156 959</i>	<i>25 653 374,71</i>	<i>98,1</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	225 707	222 755,00	98,7
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	16 168 654	16 168 228,63	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 739 848	6 715 794,16	99,6
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	86 180	86 180,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	40 570	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000	18 450,00	4,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściśławska 1	529 000	529 000,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	1 917 000	1 912 966,92	99,8
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	128 535	128 535,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>128 535</i>	<i>128 535,00</i>	<i>100,0</i>
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	128 535	128 535,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	599 136,98	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>600 000</i>	<i>599 136,98</i>	<i>99,9</i>
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	599 136,98	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 072 379	2 014 110,57	97,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 072 379</i>	<i>2 014 110,57</i>	<i>97,2</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	71 386	60 260,62	84,4
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	774 543	748 858,48	96,7
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	877 666,16	98,3
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	327 325,31	98,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 148 050	54 604 488,50	102,7%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	41 983 295	52 104 902,87	124,1%
w tym:	78,99%	95,42%	
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	10 567 403,03	105,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	23,83%	20,28%	-
Dochody z mienia	850 000	-229 149,33	-
Pozostałe dochody	2,02%		
	24 215 994	33 009 722,25	136,3%
	57,68%	63,35%	
	6 912 212	8 756 926,92	126,7%
	16,46%	16,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	2 499 585,63	22,4%
w tym:	21,01%	4,58%	
Dochody własne majątkowe	11 164 755	2 499 585,63	22,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	53 148 050	54 604 488,50	102,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 983 295	52 104 902,87	124,1%
	Struktura	78,99%	95,42%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	41 983 295	52 104 902,87	124,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	10 567 403,03	105,6%
	Struktura	23,83%	20,28%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 076 006</u>	<u>8 921 002,06</u>	<u>110,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - opodatkowania większej od planowanej liczby nieruchomości za lata ubiegłe - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz zakup mieszkań od deweloperów - wyższej od planowanej ściegłości			
	- od osób prawnych	5 360 692	5 501 011,23	102,6%
	Przypis		5 633 434,94	
	Ściegłość		97,21%	
	Nadpłaty		24 488,18	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		148 391,21	
	- od osób fizycznych	2 715 314	3 419 990,83	126,0%
	Przypis		3 951 370,37	
	Ściegłość		83,35%	
	Nadpłaty		126 438,45	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 147 869,18	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 929 083</u>	<u>1 646 400,97</u>	<u>85,3%</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 uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów w przypadku osób prawnych z tego:			
	- od osób prawnych	1 815 423	1 550 541,57	85,4%
	Przypis		1 591 365,34	
	Ściegłość		97,00%	
	Nadpłaty		6 966,53	
	- od osób fizycznych	113 660	95 859,40	84,3%
	Przypis		146 933,90	
	Ściegłość		65,13%	
	Nadpłaty		164,50	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	-229 149,33	-
	Struktura	2,02%	-	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>-1 116 298,44</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt I Sa/Wa 1606/18 uchylono decyzję wydaną przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Zgodnie z dyspozycją Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa na podstawie ww. wyroku kwota wpłaconej opłaty adiacenckiej wraz z kwotą jej waloryzacji została zwrócona spółce.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>887 149,11</u>	<u>104,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		491 300,67	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		185 790,23	
	• prowadzenie robót		120 667,55	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		79 762,02	
	• umieszczenie reklamy		9 628,64	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	24 215 994	33 009 722,25	136,3%
	Struktura	57,68%	63,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 878 595</u>	<u>19 714 854,92</u>	<u>181,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	288 620,75	1443,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulacji stanu prawnego gruntu przy ul. Dziennikarskiej 30 i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 858 595	19 426 234,17	178,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe, nieruchomości usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>122 399</u>	<u>112 772,60</u>	<u>92,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		40 373,44	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 215 000</u>	<u>13 182 094,73</u>	<u>99,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach czynszowych (nieterminowe wpłaty) oraz czasu pozostawiania lokali niewynajętych podczas remontów			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - m.in. z corocznej waloryzacji czynszu			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wysokiej skuteczności w naliczaniu i egzekwowaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy			
	z tego:			
	Przypis		22 959 495,90	
	Ściągłość		57,22%	
	Nadpłaty		67 727,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 850 000	6 368 993,06	93,0%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 500 000	3 403 547,45	97,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 500 000	3 380 501,28	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		23 046,17	
	Wpływy z najmu garaży	700 000	709 722,87	101,4%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 050 000	2 363 052,38	115,3%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	115 000	336 778,97	292,9%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	115 000	336 778,97	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		200 771,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		135 774,95	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy		232,23	
IV	Pozostałe dochody	6 912 212	8 756 926,92	126,7%
	Struktura dochodów	16,46%	16,81%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>264 700</u>	<u>439 354,83</u>	<u>166,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	65 388,11	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	837,16	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	264 700	373 129,56	141,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		372 534,12	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO - nieterminowo zrealizowane prace remontowe w Przedszkolu Nr 131		514,80	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody w lokalu Żoliborskiego Centrum Aktywności i Integracji Seniorów		50,64	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		30,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>39 254,23</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	768,17	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	38 486,06	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	38 486,06	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		16 822,85 12 994,64 8 061,07 607,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	35 964,40	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		30 880,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 843,97	
	• pozostałe		240,35	
	Pozostałe odsetki	268 412	655 919,72	244,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od bezumownego zajmowania gruntu i nieruchomości		315 650,81	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		191 502,02	
	• opłaty za lokale mieszkalne		99 987,77	
	• opłaty za lokale użytkowe		22 253,97	
	• ustawowe od kar umownych		20 584,52	
	• pozostałe		2 176,34	
	• od zwrotu bonifikaty		2 092,92	
	• opłaty za garaże		1 671,37	
	Wpływy z różnych dochodów	848 100	1 497 820,55	176,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666 500	955 214,67	
	Wpływy z różnych dochodów	181 600	542 605,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		211 225,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		72 789,97	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		51 161,19	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		48 499,95	
	• wpłaty z tytułu szkody za wadliwy system informacyjny		39 949,99	
	• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Szkole Podstawowej Nr 65 (19.888,75 zł) i w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (9.390,26 zł)		29 279,01	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		26 303,20	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		19 917,59	
	• wpłaty z tytułu szkody za zniszczenie lokalu komunalnego		17 703,12	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		7 771,09	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		5 793,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		4 883,40	
	• pozostałe		4 168,33	
	• zwrot kosztów sądowych		3 160,20	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	114 029,42	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	109 871,72	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	632,96	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	109 238,76	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	4 151,71	-
	Wpływy z usług	5 531 000	5 860 560,34	106,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu c.o., dostarczenia ciepłej i zimnej wody i odbioru 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 kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej			
	- ze zmiany uchwały o odpłatności za usługi zmniejszającej procent stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych			
	- z mniejszej liczby godzin przyznanych usług w ramach umowy zawartej przez Centrum Usług Społecznych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 000 000	5 419 128,05	108,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	531 000	441 432,29	83,1%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	531 000	441 432,29	
	• odpłatność na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		203 893,46	
	• odpłatność za posiłki w jadalni		139 401,74	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		98 137,09	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	2 499 585,63	22,4%
	Struktura	21,01%	4,58%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 164 755	2 499 585,63	22,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 803 755	2 406 108,65	50,1%
	Struktura dochodów	43,03%	96,26%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		272 246,94 272 246,94 203 551,91 1 930 309,80	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 361 000	93 476,98	1,5%
	Struktura dochodów	56,97%	3,74%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ludwika Rydygiera 7A w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Rydygiera 7A (dz. 55 obr. 7-01-19, WA1M/00171443/0) powierzchnia [m ²]	1 500 000 1 1 500 000 1 496	0,00 0 0,00 0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>970 000</u>	<u>17 646,11</u>	<u>1,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 r. powierzchnia [m ²]	70 000 900 000 2 111	17 646,11 0,00 0 0	
	Na kwotę wykonania złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>53 000</u>	<u>75 830,87</u>	<u>143,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 838 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Przeprowadzony w I półroczu br. przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 46 zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowanych zakupem nieruchomości. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. adres nieruchomości nr 1 ul. Mickiewicza 46 (dz.ew. nr 104, obręb 7-01-02) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	3 838 000 1 3 838 000 441 298	0,00 0 0,00 0 0	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie0	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 758 080	1 647 809,20	93,7%	
Drogi i mosty - program 2	1 758 080	1 647 809,20	93,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 678 080	1 609 951,19	95,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 678 080	1 609 951,19	95,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 250,00	1 018 706	1 006 068,43	98,8%
- bitumicznych (m²)	3 250,00	1 018 706	1 006 068,43	98,8%
wymiana krawężników (mb)	650,00	185 030	175 500,00	94,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 450,00	175 638	169 260,65	96,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	945,00	114 000	112 751,35	98,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		103 906	87 604,52	84,3%
projekt: "Nowa ścieżka dla pieszych na Krechowickiej"		68 800	58 615,65	85,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		11 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	150,59	15,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	11 824,97	33,8%	
Iluminację obiektów architektonicznych	35 000	11 824,97	33,8%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		35 000	11 824,97	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000	26 033,04	57,9%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	21 320,64	53,3%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000	4 712,40	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 361 303	16 320 830,10	84,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 200	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 200	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	5 500	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	700	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 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	17 057 618	15 831 841,14	92,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 085 715	3 455 533,46	84,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 532		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	609		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	923		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 407		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 084 665	3 454 626,46	84,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 920 000	1 718 974,34	89,5%
- dozór mienia	630 000	569 325,97	90,4%
- sprzątanie	485 000	440 795,47	90,9%
- odprowadzanie ścieków	375 100	333 496,30	88,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	335 000	304 057,22	90,8%
- wywóz gabarytów	35 000	28 857,60	82,5%
- usługi kominarskie	25 000	18 879,00	75,5%
- przeglądy techniczne	10 000	7 658,95	76,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	4 900	3 984,19	81,3%
- wymiana piasku w piaskownicach	7 000	5 499,98	78,6%
- odczyty liczników	5 000	2 356,68	47,1%
- opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej	3 000	1 111,49	37,0%
- usługi montażowe	5 000	2 951,49	59,0%
zakup energii	1 415 000	1 208 117,69	85,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni)	431 865	236 606,79	54,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	161 800	152 840,00	94,5%
projekt: "Park kieszonkowy. Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popieluszki"	101 900	101 844,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	19 454,96	64,8%
koszty postępowania sądowego	11 000	7 161,42	65,1%
opłaty i składki	10 000	7 358,95	73,6%
- badania techniczne dźwigów osobowych	10 000	7 358,95	73,6%
zakup materiałów	1 600	1 451,67	90,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	1 600	1 451,67	90,7%
kary i odszkodowania	1 500	816,64	54,4%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny			
	1 050	907,00	86,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 050	907,00	86,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 958 135	1 475 582,14	75,4%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	8		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	44		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	680		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 303 135	863 581,94	66,3%
- remont 27 szt. pustostanów	982 135	654 201,30	66,6%
konserwacje	525 000	524 592,00	99,9%
usługi nadzoru budowlanego	80 000	52 152,00	65,2%
awarie	50 000	35 256,20	70,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 051 741	3 943 841,55	97,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 051 741	3 943 841,55	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	27,20		
wynagrodzenia i pochodne	3 174 750	3 122 905,30	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000	2 466 475,86	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 050	158 046,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000	51 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 700	447 382,68	90,3%
inne wydatki	876 991	820 936,25	93,6%
zakup usług pozostałych	350 500	343 018,89	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	203 666	189 816,37	93,2%
zakup usług remontowych	179 000	156 159,88	87,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668	40 602,72	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	19 121,00	79,7%
zakup energii	18 500	18 493,54	100,0%
szkolenia pracowników	15 500	15 396,77	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	15 300	15 294,46	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	10 824,84	82,0%
zakup usług zdrowotnych	5 315	3 945,50	74,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250	3 613,25	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 605,03	52,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 758	1 710,00	97,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	334	334,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 918 027	6 913 304,08	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 044 923		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 918 027	6 913 304,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 932 467	2 932 042,66	100,0%
zaliczka remontowa	1 600 000	1 599 725,17	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 186 000	1 185 991,02	100,0%
odprowadzanie ścieków	868 200	868 059,91	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	317 000	316 975,94	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	10 509,38	73,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	44 000	43 579,91	99,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	44 000	43 579,91	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	37 000	36 867,65	99,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	7 000	6 712,26	95,9%
<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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 638 546	87 826,39	5,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 191	7 651,03	20,6%
<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	13 826	3 724,32	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 500	1 456,32	15,3%
wyceny gruntów i budynków	3 626	2 268,00	62,5%
wyceny lokali mieszkalnych	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	23 365	3 926,71	16,8%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	20 865	2 576,17	12,3%
wyceny gruntów	2 000	1 243,53	62,2%
korekty aktów notarialnych	500	107,01	21,4%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 601 355	80 175,36	5,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	55 800	45 424,34	81,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	35 000	27 992,34	80,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 800	17 432,00	83,8%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>	1 497 190	10 587,86	0,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 462 200	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	34 990	10 587,86	30,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	48 365	24 163,16	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 800	20 571,18	50,4%
koszty notarialne	4 565	1 353,98	29,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	1 938,00	77,5%
tłumaczenia aktu notarialnego na język polski	500	300,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	658 939	401 162,57	60,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	327 900	166 367,22	50,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe.			
<i>Dysponent: Zakład gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	247 000	118 080,16	47,8%
zakup usług	30 000	10 274,97	34,2%
- odprowadzanie ścieków	30 000	10 274,97	34,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 300	20 417,00	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	6 645,43	44,3%
opłaty za akty notarialne	11 000	10 949,66	99,5%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	136 000	85 341,94	62,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (wymiana drzwi wejściowych w lokalach użytkowych)	131 000	81 470,40	62,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 871,54	77,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	195 039	149 453,41	76,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	24 960	22 223,20	89,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	22 000	20 255,20	92,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	2 000	1 968,00	98,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	960	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>	170 079	127 230,21	74,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	162 129	126 033,81	77,7%
zewnętrzna obsługa prawna	7 950	1 196,40	15,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 272 375	3 194 436,37	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	679 005	677 811,28	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	552 653	551 474,28	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	383 931	382 754,15	99,7%
<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: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie	147 556	147 556,00	100,0%
odśnieżanie chodników	117 791	117 791,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	107 924	107 924,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	6 267	5 090,15	81,2%
mechaniczne posypywanie sołą	3 191	3 191,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 202	1 202,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	127 249	127 247,98	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: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 918	70 918,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	56 331	56 329,98	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 473	41 472,15	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: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 473	41 472,15	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	73 364	73 364,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	16		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	42 972	42 972,00	100,0%
wykonanie koszy na śmieci	30 392	30 392,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	7 488,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000	16 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	16 000	16 000,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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: rozdział: 90026</u>			
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	21 500	21 485,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 050	20 035,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	166		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	90		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	1,5		
- znakowanie -	0,5		
- szczepienia -	31		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16		
projekt: "Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Potok"	1 450	1 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	236 884	221 466,76	93,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	130 240	115 146,96	88,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40002</u>	130 240	115 146,96	88,4%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	130 240	115 146,96	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	94 427	92 366,60	97,8%
zużycie energii	25 000	13 579,41	54,3%
opłaty za pobór wody	4 000	3 843,00	96,1%
badania laboratoryjne wody uzdatnionej	3 200	3 200,00	100,0%
opłaty za odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500	1 045,20	41,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 113	1 112,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	106 644	106 319,80	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	45 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego, tzw. Glinianek Włociańskich.	103 644	103 319,80	99,7%
projekt: "Zarybianie kanału w parku Kępa Potocka"	3 000	3 000,00	100,0%
<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	2 256 486	2 195 340,54	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	780 553	771 227,37	98,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	330 200	323 000,20	97,8%
sprzątanie	113 098	110 973,06	98,1%
projekty:			
- "Zakątek wypoczynkowy wśród drzew"	98 380	98 380,00	100,0%
- "Broadway - nowe ławki i kosze na Zatrasiu"	86 162	86 161,50	100,0%
wykonanie obiektów małej architektury	55 478	55 478,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 600	40 600,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	39 203	39 203,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	17 432	17 431,61	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	381 817	369 985,14	96,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni	157 018	154 200,00	98,2%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	54 271	47 757,64	88,0%
koszenie trawy	51 000	51 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	40 000,00	100,0%
projekty:	42 088	42 087,50	100,0%
- "Ocalmy zieleń przy Placu Niemena i ulicy Dygata"	39 689	39 689,00	100,0%
- "Ławeczka dla osób starszych i niepełnosprawnych"	2 399	2 398,50	100,0%
wykonanie obiektów małej architektury	34 440	34 440,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	500,00	16,7%
<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 2019 r. poz. 1396, 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	1 094 116	1 054 128,03	96,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	308 535	307 184,00	99,6%
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	267 932	267 450,00	99,8%
projekty:	241 862	241 861,40	100,0%
- "Rewitalizacja parku Kaskada"	148 382	148 381,40	100,0%
- "Wymiana koszy na odpady w parku Kępa Potocka na nowe"	93 480	93 480,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	81 169	81 169,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	46 002	26 849,30	58,4%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidła)	45 857	44 858,18	97,8%
wykonanie obiektów małej architektury	29 369	29 368,63	100,0%
wykonanie koszy i ławek	27 490	27 489,52	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	26 900	21 815,88	81,1%
odprowadzanie ścieków	14 000	3 082,15	22,0%
zakup worków do podlewania drzew	3 000	2 999,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 000	99 817,79	99,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000	99 817,79	99,8%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	93 866	93 683,79	99,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	20 000	20 000,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	27 603	27 420,79	99,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	33 995	33 995,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 268	12 268,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem workout	6 134	6 134,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	135 793 464	134 375 564,12	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	127 803 805	126 787 954,03	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 682 846	26 341 499,04	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 252 498	21 961 473,20	98,7%
<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	1 597		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	178,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,6		
wynagrodzenia i pochodne	18 809 862	18 802 384,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 894 959	14 894 052,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 096 708	1 095 546,04	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 818 195	2 812 786,61	99,8%
Zakup energii	1 003 042	793 433,01	79,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 109	752 109,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393 670	393 133,20	99,9%
Zakup usług pozostałych	384 750	359 326,91	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	358 892	358 687,11	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143 360	102 169,97	71,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	135 834	135 634,36	99,9%
Zakup środków żywności	95 075	95 075,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 850	44 289,74	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 613	34 064,90	98,4%
Szkolenia pracowników	33 185	33 088,00	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 781	31 149,00	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 233	22 361,40	85,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100	4 468,20	87,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	40,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	42	41,50	98,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20	17,00	85,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 430 348	4 380 025,84	98,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	478		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	509 035	505 022,06	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	509 035	505 022,06	99,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	67		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	473 704	469 692,03	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 475	399 677,20	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 795	3 794,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 434	66 219,93	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 331	28 331,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	5 499,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 844 888	30 741 945,11	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 147 388	30 072 596,39	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 057		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,5		
wynagrodzenia i pochodne	27 035 076	27 017 942,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 484 229	21 480 824,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 670	1 459 037,19	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 089 177	4 078 080,99	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 281	1 141 281,00	100,0%
Zakup energii	997 800	961 618,23	96,4%
Zakup usług pozostałych	307 691	300 466,16	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 051	213 878,95	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 100	101 983,03	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 450	77 952,00	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 660	68 405,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000	60 378,39	90,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 638	60 997,55	94,4%
Szkolenia pracowników	37 100	36 444,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	29 383	27 101,75	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	2 633,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	921	918,14	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	697 500	669 348,72	96,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	111		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 202 440	3 201 294,85	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 019 540	3 019 538,09	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	381		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 878 205	2 878 203,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 879	1 952 879,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 659	390 657,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	534 667	534 667,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 335	111 335,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	182 900	181 756,76	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 363 348	21 166 681,04	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 065 948	18 894 842,21	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 847		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,2		
wynagrodzenia i pochodne	16 496 487	16 480 376,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 271 707	13 263 916,72	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	841 661	838 368,66	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 383 119	2 378 090,67	99,8%
Zakup energii	1 058 006	926 882,04	87,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 430	592 430,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	319 288	316 579,39	99,2%
Zakup usług pozostałych	200 396	191 840,48	95,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	144 960	144 834,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 139	85 706,19	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 314	43 313,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 720	40 419,38	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800	23 584,00	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 720	15 124,25	85,4%
Szkolenia pracowników	14 555	13 330,38	91,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 417	12 101,53	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 560	5 165,36	92,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	156	155,52	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 297 400	2 271 838,83	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	381		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	603 091	603 086,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	603 091	603 086,59	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,9		
wynagrodzenia i pochodne	574 535	574 530,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 025	439 023,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 547	50 545,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 963	84 961,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 556	28 556,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 233 511	3 226 899,63	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 003 133	3 001 747,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 329	2 388 037,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 936	164 935,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448 868	448 773,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 778	111 778,00	100,0%
Zakup energii	35 000	34 971,95	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	30 996,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 780	14 323,16	96,9%
Zakup usług pozostałych	14 300	14 298,47	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	11 741,00	97,8%
Szkolenia pracowników	4 100	4 066,00	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	217,16	6,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 689,20	62,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	900,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	171,00	77,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	165 000	153 163,71	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	165 000	153 163,71	92,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 602 263	4 593 445,92	99,8%
<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) 66,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,2			
wynagrodzenia i pochodne	4 328 702	4 320 164,08	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 198	3 433 800,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 525	233 522,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	658 979	652 841,07	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 561	213 561,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	59 720,84	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 100 992	2 092 601,93	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 100 992	2 092 601,93	99,6%
<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) 25,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,1			
wynagrodzenia i pochodne	1 854 979	1 853 363,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 367	1 466 003,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 625	103 624,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 987	283 736,15	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 199	83 199,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500	38 025,00	98,8%
Zakup energii	33 000	29 242,76	88,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 634	25 633,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 000	23 969,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 973,03	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700	13 423,62	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 231,00	74,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 793,03	93,1%
Szkolenia pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 870,00	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	468	466,00	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 892 698	3 872 518,69	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 669 621	1 655 972,83	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	608 672	606 853,52	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	475 839	471 537,45	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	411 917	410 532,00	99,7%
remonty w technikach	100 200	99 801,16	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	55 560	55 336,86	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 100	6 099,94	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 133	3 616,20	87,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 200	2 195,70	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 223 077	2 216 545,86	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	739 500	735 658,81	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	554 577	554 145,79	99,9%
remonty w przedszkolach	454 000	451 741,26	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	355 000	355 000,00	100,0%
remonty w technikach	120 000	120 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	758 178	719 281,05	94,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	669 767	630 870,06	94,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	88 411	88 410,99	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	331 490	294 008,02	88,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> <i>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.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 619 359	1 617 462,07	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 452 226	1 450 391,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 792	1 146 787,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 824	82 820,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 610	220 784,33	99,2%
Zakup środków żywności	94 608	94 608,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265	36 265,00	100,0%
Zakup energii	14 000	14 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 973,17	99,8%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 968,67	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260	3 255,52	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	139 500	133 916,28	96,0%
<i>Cel:</i> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	31		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	139 500	133 916,28	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 763 000	8 632 046,28	98,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 812 500	5 808 107,86	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 229 892	2 229 532,52	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 142	2 153 139,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 716 336	1 716 336,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 955	84 952,74	100,0%
	351 851	351 851,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 100	63 766,66	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	12 626,12	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 018 883	2 018 194,81	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 383	1 945 382,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581 732	1 581 732,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 725	44 724,12	100,0%
	318 926	318 926,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500	38 044,26	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 768,43	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 563 725	1 560 380,53	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 725	1 468 723,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 160 957	1 160 957,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 540	67 538,99	100,0%
	240 228	240 228,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	60 674,53	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	30 982,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 950 500	2 823 938,42	95,7%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	202 189	197 685,94	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	202 189	197 685,94	97,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe			
- liczba uczestników kursów zawodowych	3		
	102		
wynagrodzenia i pochodne	188 677	184 173,94	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 817	155 950,62	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 732	6 730,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 128	21 492,68	89,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 512	13 512,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.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 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	17 832 402	17 755 299,36	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	17 832 402	17 755 299,36	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	1 834		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,9		
wynagrodzenia i pochodne	15 671 715	15 610 529,04	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 523 108	12 469 624,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	883 792	883 765,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 264 815	2 257 138,64	99,7%
Zakup energii	737 500	736 239,24	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 415	626 415,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 444	341 413,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	259 410	259 385,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	101 800	94 867,36	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 030	28 229,83	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 756	24 756,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 520	11 796,00	71,4%
Szkolenia pracowników	8 030	6 071,40	75,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750	7 699,92	99,4%
Pozostałe odsetki	4 760	4 757,89	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 313,40	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	873,00	87,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	952	951,57	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	9 500	5 245,04	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 500	5 245,04	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	692 726	680 999,00	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	692 726	680 999,00	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	98		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	649 319	638 670,83	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 354	550 947,88	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	88 965	87 722,95	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 407	23 407,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 921,17	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	255 349	253 852,42	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	243 978	243 853,67	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	243 978	243 853,67	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 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	11 371	9 998,75	87,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 989 659	7 587 610,09	95,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 418 873	3 416 156,07	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	3 417 828	3 415 128,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 777 115	2 776 973,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 028	2 212 983,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 354	148 353,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 824	4 824,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 909	410 812,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	471 896	469 619,03	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 800	71 694,42	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 437	39 437,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 999,18	100,0%
Szkolenia pracowników	11 700	11 635,77	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140	7 139,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 530,20	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	60,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 045	1 028,07	98,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 045	1 028,07	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	158,07	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 170	5 007,36	96,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 640,00	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 640,00	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	367,36	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	334 859	323 566,09	96,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	209 218	203 134,69	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	125 641	120 431,40	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	838 996	838 996,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	819 688	819 688,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	568		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 308	19 308,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	190 040	185 822,16	97,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 354	18 117,51	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	171 686	167 704,65	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	341 874	323 775,93	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu "Żoliborska Noc Muzeów 2" oraz organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	341 874	323 775,93	94,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	229 494	211 847,17	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	56 383 46 996 9 387	51 643,02 43 396,00 8 247,02	91,6% 92,3% 87,9%
Zakup usług pozostałych	107 710	96 203,48	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 557	39 230,03	96,7%
Nagrody konkursowe	16 900	16 841,74	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 944	7 928,90	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	112 380	111 928,76	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 586 22 934 22 260 9 600	57 543,00 22 689,01 22 191,31 9 505,44	99,9% 98,9% 99,7% 99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	174 246	173 280,91	99,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	64 746	64 744,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	39 784 23 345 1 617	39 783,50 23 344,15 1 617,00	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	109 500	108 536,26	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	109 500 108 900 600	108 536,26 108 536,26 0,00	99,1% 99,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	641 903	603 939,81	94,1%
Stypendia za wyniki w nauce	191 000	190 973,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	191 000	190 973,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	276 719	255 655,98	92,4%
<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	268 719	251 315,98	93,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	4 340,00	54,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	153 269	137 105,60	89,5%
<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	105 329	98 251,60	93,3%
Stypendia dla uczniów	47 940	38 854,00	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	20 915	20 205,23	96,6%
<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	20 915	20 205,23	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 603 675	1 297 903,88	80,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	591 352	505 947,45	85,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	591 352	505 947,45	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 012 323	791 956,43	78,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 012 323	791 956,43	83,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników" - "Nowe ścieżki w matematyce" - "Pogromcy matematyki - Mathbuster"		554 486,35 83 466,04 45 398,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym"		42 246,88	
- "Łączymy różnice - "Uniting The Differences""		40 194,76	
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories""		18 226,62	
- "Matematyka i sztuka"		5 039,90	
- "Szkoła bliżej nauki"		1 827,61	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 069,53	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	440 023	419 161,88	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	418 961	413 879,88	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	254 651	254 647,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 310	151 232,00	96,8%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	21 062	5 282,00	25,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 062	5 282,00	25,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 284 401	61 109 979,18	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 452 133	1 427 502,58	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 452 133	1 427 502,58	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 427 502,58	98,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych 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			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program EPSILON (765 osób), Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (40 osób), program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz Inaczej" (36 osób), seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznających przemocy (seminarium "Rola pracowników placówek oświatowych w sytuacjach krzywdzenia dzieci" - 40 osób, konferencja "Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, a uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych" - 35 osób, seminarium dla profesjonalistów z zakresu FAS - 26 osób, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 17 osób, szkolenie dla właścicieli punktów oraz sprzedawców napojów alkoholowych - 27 osób, szkolenie dla członków Dzielnicowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 osób, szkolenie w zakresie negatywnego działania alkoholu na organizm i ryzyka w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu - 15 osób, realizacja 9 otwartych wykładów dla rodziców i nauczycieli - 168 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców w SP Nr 92 - 14 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - 8 osób)	1 139 900	1 124 663,32	98,7%
obsługa Punktu Informacyjnego - Konsultacyjnego	80 000	77 374,00	96,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 500	42 000,00	96,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz materiałów profilaktycznych np. broszury informacyjne "Niebieskie Karty" - 3.900 os.)	13 000	13 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z żoliborskich placówek wsparcia dziennego i ich rodziców - 100 os.)	6 950	6 950,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 600	4 272,41	92,9%
opłaty sądowe	1 500	1 395,10	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 466 979	11 389 186,51	99,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584	6 294,53	83,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 584	6 294,53	83,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 584	6 294,53	83,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	59 586	58 551,29	98,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	59 586	58 551,29	98,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Akademia Zarządzania Przyszłością".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 261 543	6 230 769,73	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 w Warszawie.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.583 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 831 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00		
wynagrodzenia i pochodne	5 407 318	5 393 927,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 544	4 240 826,60	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 535	315 534,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	842 239	837 566,82	99,4%
inne wydatki:	854 225	836 842,29	98,0%
zakup usług pozostałych	404 918	404 874,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	175 644	175 619,65	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 065	71 065,00	100,0%
zakup energii	65 298	49 169,94	75,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400	30 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 894,67	99,6%
szkolenia pracowników	23 287	23 286,65	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	20 400	20 390,05	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	10 708,20	92,3%
zakup usług remontowych	9 695	9 684,17	99,9%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 495	4 495,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 127	1 959,00	92,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	496	495,73	99,9%
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 763 597	2 738 251,80	99,1%
<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	1 415 346	1 391 713,08	98,3%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	55		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 159,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 159,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 415 346	1 391 713,08	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	876 485	874 536,38	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 830	688 186,87	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 185	51 184,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	135 470	135 164,57	99,8%
inne wydatki:	538 861	517 176,70	96,0%
zakup usług pozostałych	304 800	289 008,58	94,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 436	62 435,28	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	52 850	52 837,69	100,0%
zakup energii	52 800	47 466,78	89,9%
zakup usług remontowych	17 400	17 368,93	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 030	15 908,00	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 925	13 925,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 400	7 187,20	97,1%
szkolenia pracowników	3 475	3 474,55	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	2 898,24	95,0%
różne opłaty i składki	2 500	2 473,94	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195	2 192,51	99,9%
zadania zlecone	1 348 251	1 346 538,72	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorych psychicznie zapewniający dzienny pobyt w ośrodku			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 870		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,60		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 348 251	1 346 538,72	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 135 410	1 135 113,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000	897 999,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 774	59 774,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 636	177 339,12	99,8%
inne wydatki:	212 841	211 425,61	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	78 423	78 414,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	50 906	50 473,58	99,2%
zakup energii	32 273	32 272,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200	17 199,01	100,0%
zakup usług remontowych	15 774	15 113,70	95,8%
szkolenia pracowników	8 130	8 037,46	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717	2 519,10	92,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 517	2 517,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325	2 312,65	99,5%
różne opłaty i składki	1 385	1 385,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	800	791,40	98,9%
zakup usług zdrowotnych	391	390,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	281 820	281 790,15	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"	281 820	281 790,15	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	281 820	281 790,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	267 320	267 319,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340	216 340,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739	9 738,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 241	41 241,00	100,0%
inne wydatki:	14 500	14 471,02	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060	4 060,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740	3 740,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	3 407,01	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	2 590	2 588,60	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	610	608,66	99,8%
zakup usług zdrowotnych	70	66,75	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	309 375	299 216,25	96,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	309 375	299 216,25	96,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 250	44 246,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (projekty socjalne - prowadzenie 5 klubów seniora, przegląd twórczości Seniorzy Mają Talent, spotkania integracyjne seniorów, Festiwal Śpiewających Seniorów), ok. 700 osób	20 190	20 188,90	100,0%
organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (integracyjna potańcówka międzypokoleniowa, Wielkanoc i Wigilia dla samotnych), ok. 360 osób	11 395	11 394,37	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (spotkania świąteczne, partnerstwa lokalne, piknik jesienny); ok. 750 osób	7 935	7 933,94	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, 70 osób	2 680	2 679,37	100,0%
wolontariat, ok. 70 osób	2 050	2 050,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	265 125	254 969,67	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację m.in. wsparcia osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych (wycieczka, wykłady, "Aktywnie i w kontakcie", "Nasza pomoc świąteczna", "Dobre życie...", "Hipoterapia dla dzieci", "Projektowanie uniwersalne dla dzieci" - łącznie 1.266 os.)	100 000	93 091,47	93,1%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych w tym: Złote Gody, spotkania świąteczne dla rodzin podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, warsztaty ozdób świątecznych dla dzieci z rodzin będących pod opieką Ośrodka, spotkania świąteczne dla mieszkańców z okazji świąt wielkanocnych połączone z warsztatami ozdób świątecznych, 100-lecie urodzin mieszkanki dzielnicy - łącznie 1.127 os.)	60 625	59 590,50	98,3%
wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych (realizacja zadań wynikających z Warszawskiego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020 w tym: pokaz koszykówki na wózkach inwalidzkich i prelekcja na temat „Jak uniknąć inwalidztwa – bądź bezpieczny” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów podczas pikniku integracyjnego pn. „Dzień Rodziny”, warsztaty savoir-vivre dla dzieci z przedszkoli, wyjazdowe warsztaty i zabawa Andrzejkowa dla uczestników Śodowiskowego Domu Samopomocy - łącznie 1.784 os.)	55 000	53 925,00	98,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym realizacja uroczystej gali z okazji Dni Seniora - 120 os., Festiwal Śpiewających Seniorów - 500 os., Potańcówka Międzypokoleniowa - 200 os.	33 000	32 144,84	97,4%
program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów (warsztaty dla seniorów z obsługi komputera - 62 os.)	11 000	10 872,00	98,8%
projekt: "Bezpieczny Maluszek - warsztaty dla rodziców"	3 500	3 380,00	96,6%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Radość w każdym wieku" - 44 os.)	2 000	1 965,86	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	1 783 474	1 774 312,76	99,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	821 134	821 082,67	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	821 134	821 082,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	235	623 034	622 991,44
- średnia wartość posiłku	11,78		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	101	54 650	54 648,13
- średnia wartość posiłku	5,75		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	26	12 260	12 253,10
- średnia wartość posiłku	5,08		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	131 190	131 190,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	962 340	953 230,09	99,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	962 340	953 230,09	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	242	544 010	534 905,89
- średnia wartość posiłku	11,39		
- średni okres dożywiania (dni)	194		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	77	50 840	50 837,10
- średnia wartość posiłku	6,11		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	12	9 555	9 552,10
- średnia wartość posiłku	5,14		
- średni okres dożywiania (dni)	155		
zasiłki celowe na zakup żywności	357 935	357 935,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	48 365 289	48 293 290,09	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 032 466	2 017 604,27	99,3%
<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	2 032 466	2 017 604,27	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 068 995	1 057 071,09	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 206,15 zł, liczba świadczeń - 805, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	982 005	982 004,89	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,46 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	165 951	165 951,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 117,84 zł, liczba świadczeń - 985, liczba świadczeniobiorców - 439 osób	152 563	152 563,00	100,0%
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 67,06 zł, liczba świadczeń - 1.604, liczba świadczeniobiorców - 446 osób	116 072	116 072,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 111,22 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	107 564	107 564,00	100,0%
- koszty leczenia/zakupu leków - średnia wartość zasiłku - 143,72 zł, liczba świadczeń - 710, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	106 326	106 326,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,17 zł, liczba świadczeń - 1.408, liczba świadczeniobiorców - 452 osoby	102 041	102 041,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 88,87 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	90 351	90 351,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 58,06 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	44 613	44 613,00	100,0%
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 261,78 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	37 100	37 100,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 409,36 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	15 445	15 445,00	100,0%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 224,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	10 643	10 643,00	100,0%
	8 530	8 530,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 290	6 290,00	100,0%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 554,13 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 433	4 433,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 420,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 780	3 780,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 268,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 760	3 760,00	100,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 94,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 700	1 700,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 547,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 642	1 641,99	100,0%
- zakup koców - średnia wartość zasiłku - 57,07 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	1 541	1 540,90	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 450	1 450,00	100,0%
- opłata za zakup usług fotograficznych, wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	210	210,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 444,21 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	67 964	67 963,70	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 551,25 zł, liczba świadczeń - 2	19 026	7 102,50	37,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	963 471	960 533,18	99,7%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,18 zł, liczba świadczeń 1.843, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	963 471	960 533,18	99,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	45 501 453	45 445 777,60	99,9%
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	45 501 453	45 445 777,60	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	37 752 000	37 750 772,47	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 75.848, liczba świadczeniobiorców - 9.693 osoby	37 752 000	37 750 772,47	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	6 367 953	6 313 505,13	99,1%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	3 050 860	3 011 676,00	98,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.577,19 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	1 580 000	1 578 764,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,04 zł, liczba świadczeń - 7.311, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	1 420 000	1 382 072,00	97,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	32 860	32 860,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 000	17 980,00	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,95 zł, liczba świadczeń - 7.805, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	938 641	936 208,64	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	509 052	498 069,00	97,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203,20 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	112 000	111 557,00	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,83 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	110 000	103 835,00	94,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	110 000	105 925,00	96,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,97 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	84 200	84 020,00	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	41 000	41 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	43 000	43 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 400	8 280,00	98,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	452	452,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 938,17 zł, liczba świadczeń - 858, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	804 950	804 950,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,78 zł, liczba świadczeń - 1.303, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	592 000	591 273,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 403,37 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	327 450	326 328,49	99,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	133 000	133 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 381 500	1 381 500,00	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.617, liczba świadczeniobiorców - 4.617 osób	1 381 500	1 381 500,00	100,0%
Podstawa prawna: 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 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	682 746	681 964,98	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	604		
- w tym pozytywnych	538		
Liczba gospodarstw domowych	369		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	644 097	643 788,16	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,94 zł, liczba świadczeń - 1.686, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	370 820	370 817,34	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 144,58 zł, liczba świadczeń - 1.248, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	180 500	180 430,13	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,72 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	82 300	82 266,59	100,0%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 177,37 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 603	9 400,82	97,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 109,16 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	874	873,28	99,9%
zadania zlecone	38 649	38 176,82	98,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 2.862, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	38 649	38 176,82	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	148 624	147 943,24	99,5%
<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:	76 985	76 304,24	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 842	1 841,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 842	1 841,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 570	1 416,86	90,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	985	857,36	87,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	585	559,50	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	73 573	73 045,98	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	73 573	73 045,98	99,3%
zadania własne:	71 639	71 639,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 639	71 639,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	71 639	71 639,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 318 576	3 283 116,72	98,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	760 616	759 455,95	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	760 616	759 455,95	99,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	743 116	741 955,95	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	729 116	729 055,95	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	80		
- z tego plenerowych	75		
	24		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	571 516	571 487,39	100,0%
- koncerty: kolęd, pasyjne, jazzowe, muzyki klasycznej, wieczór wspomnień o Andrzeju Wajdzie, uroczystości w miejscach pamięci, debata poświęcona 30. rocznicy Wolnych Wyborów, spektakle dla dzieci i młodzieży, imprezy: "Otwieramy Żoliborz", "Urodziny Placu Wilsona", "Zakończenie Lata na Żoliborzu", "Świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza".			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizcom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	75 000	74 985,57	100,0%
- koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, cykl spotkań poświęcony kulturze, sztuce i tradycji grup etnicznych na Mazowszu, warsztaty dla niemowląt i małych dzieci prowadzone według Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Eliaza Gordona, "Śpiewogranie" (wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamencie artystów), III Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej, Kino Dojrzałe			
projekty:			
- "Żoliborskie spotkania z Mistrzami"	51 000	51 000,00	100,0%
- "Kino Zatrzasie - maraton kina plenerowego"	29 000	28 999,99	100,0%
- "Twórcy spółdzielczego Żoliborza - Stanisław Tołwiński (tablica edukacyjna)"	2 600	2 583,00	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	14 000	12 900,00	92,1%
projekt "Żoliborska potańcówka"	14 000	12 900,00	92,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	17 500	17 500,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Kalkulacja:</i> projekt: "Żoliborska wyprzedaż garażowa"			
	17 500	17 500,00	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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 447 960	2 447 960,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 447 960	2 447 960,00	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.			
dotacja celowa na realizację projektów z budżetu partycypacyjnego pn.:	2 427 960	2 427 960,00	100,0%
- "Zakup książek dla Bibliotek"	20 000	20 000,00	100,0%
- "Zakup książek w Bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9a"	10 000	10 000,00	100,0%
- "Zakup książek Biblioteka Nr 111. Zakup książek w 2019"	5 000	5 000,00	100,0%
	5 000	5 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 258		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	133 768,53		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	24,78		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 328,83		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	327		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 356		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	75 700,77	68,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	75 700,77	68,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	59 724,77	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	40 000	39 743,77	99,4%
	20 000	19 981,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	15 976,00	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	15 976,00	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 159 208	2 099 370,05	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	233 296,00	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	233 296,00	97,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	240 000	233 296,00	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000	233 296,00	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 919 208	1 866 074,05	97,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	176 800	173 972,14	98,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	176 800	173 972,14	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Szachowy dla seniorów, Bieg rtm. Piłcockiego, Sportowe Dni Seniora, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla seniorów)	114 900	114 440,99	99,6%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy	30 000	30 000,00	100,0%
projekty: - "Jak dobrze mieć sąsiada... Piknik sąsiedzki na Sadach"	19 000	17 690,00	93,1%
- "Olimpiada Marymoncka"	8 500	7 899,99	92,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 400	3 941,16	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	575 048	556 500,91	96,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	575 048	556 500,91	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej, zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: Miting Lekkoatletyczny, Turnieje w gimnastyce artystycznej, Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na ergometrze wiosłarskim, Judo Cup, zawody deskorolkowe, Mikołajkowy Turniej Karate; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, koszykówka, lekkoatletyka, ringo)	220 000	218 487,85	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	122 478	117 249,74	95,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	83 720	82 600,00	98,7%
"Wysportowany uczeń"	10 880	10 080,00	92,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 300	14 980,00	97,9%
"Sprawny maluch"	57 540	57 540,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	71 982	69 995,30	97,2%
"Sprawny senior"	38 282	37 455,30	97,8%
"Rekreacja dla wszystkich"	33 700	32 540,00	96,6%
projekty:	70 068	61 368,02	87,6%
- "Milonga na Sadach - tańczymy tango"	43 500	39 288,40	90,3%
- "Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Żoliborz Centralny	14 712	11 613,80	78,9%
- "Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Marymont Potok - Żoliborz Dziennikarski	7 356	5 965,82	81,1%
- "Aktywne lato w Klubie Szafir. Zajęcia taneczno-ruchowe i plastyczne dla dzieci"	4 500	4 500,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 800	6 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	51 000	50 900,00	99,8%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny, zajęcia Zumba Gold)	21 000	20 900,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 116 360	1 084 701,00	97,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 116 360	1 084 701,00	97,2%
<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			
	1 116 360	1 084 701,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	319 633	301 790,52	94,4%
Promocja miasta - program 1	319 633	301 790,52	94,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	212 545	212 513,58	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 331	49 330,49	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 ("Kreatywny przewodnik dla dzieci", album o Żoliborzu)	39 075	39 075,00	100,0%
kalendarze	9 656	9 655,50	100,0%
projekt: "Patroni naszych ulic na pocztówkach - A. Cieszkowski"	600	599,99	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	163 214	163 183,09	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	93 006	92 976,03	100,0%
pozostałe wydatki: drobne upominki dla dzieci szkolnych, wyposażenie stoisk reklamowych	54 040	54 039,51	100,0%
publikacje reklamowe w mediach w tym: życzenia świąteczne dla mieszkańców, informacje o imprezach plenerowych	16 168	16 167,55	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	12 814	8 605,20	67,2%
Wymiana młodzieży	12 814	8 605,20	67,2%
<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)			
organizacja pobytu młodzieży z Czech w dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwajkerta	7 492	3 412,00	45,5%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Żoliborz do Czech: udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej "Football Summer Prague Cup"	5 322	5 193,20	97,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	1 463,54	9,8%
<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>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości oraz Kongres Drogowy pn. "Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk"	15 000	1 463,54	9,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	79 274	79 208,20	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne Placu Wilsona, Parku Sady Żoliborskie oraz choinki przy Placu Inwalidów	44 286	44 222,80	99,9%
projekt: "Rozświetlamy Żoliborz na święta - oświetlenie świąteczne"	31 950	31 948,20	100,0%
iluminacje	3 038	3 037,20	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 429 472	22 313 210,30	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 270 361	21 209 609,40	95,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 809 446	18 120 973,31	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	18 699 166	18 049 032,31	96,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	173,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	18 131 765	17 485 033,27	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 112 143	17 467 514,10	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 112 143	17 467 514,10	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142 230	13 762 000,06	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 073 495	1 073 447,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 896 418	2 632 066,47	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	19 622	17 519,17	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	19 622	17 519,17	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400	14 644,00	89,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 222	2 875,17	89,2%
zadania zlecone	567 401	563 999,04	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	2 633	2 633,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	2 633	2 633,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	433	433,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	697	697,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	697	697,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117	117,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	772	763,40	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	772	763,40	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	772	763,40	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	346 140	346 140,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	346 140	346 140,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 140	277 140,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570	14 570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 430	54 430,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	177 438	174 046,37	98,1%
<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	177 438	174 046,37	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 154	132 763,37	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 504	14 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 780	26 779,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 121	2 119,27	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 121	2 119,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121	2 119,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	37 600	37 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	37 600	37 600,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 427	31 427,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 173	6 173,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	110 280	71 941,00	65,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	25 100	18 320,38	73,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki samochodowe	15 000	10 778,50	71,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	7 502,41	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	39,47	19,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	85 180	53 620,62	62,95%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	40 298,12	67,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 180	13 322,50	52,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 460 915	3 088 636,09	89,2%
Remonty bieżące w budynkach	253 000	210 320,30	83,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	253 000	210 320,30	83,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne, naprawy tynków i malowanie ścian, naprawa elewacji budynku)	230 000	200 426,91	87,1%
zakup materiałów do remontów	14 000	5 025,20	35,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	4 868,19	54,1%
Utrzymanie Urzędu	1 350 557	1 178 996,83	87,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 264 697	1 093 435,00	86,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	27 000	4 642,86	17,2%
organizacja odpłatnych praktyk absolwentek	27 000	4 642,86	17,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	31 350	18 857,35	60,2%
archiwizacja dokumentów	31 350	18 857,35	60,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	400	400,00	100,0%
komentarz do starych zdjęć Żoliborza stanowiących wystrój Sali Obsługi Mieszkańców	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 205 947	1 069 534,79	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze)	396 547	385 184,09	97,1%
zakup energii	364 500	302 225,78	82,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	321 610	301 297,89	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 890	10 826,47	24,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	35 000	28 733,48	82,1%
zakup biletów	22 400	22 200,00	99,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 270	17 574,00	96,2%
opłaty parkingowe	3 730	1 493,08	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	76 860	76 581,17	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	49 794	49 722,21	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	27 066	26 858,96	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	9 000	8 980,66	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń z programu "Dobry Start"	9 000	8 980,66	99,8%
Obsługa informatyczna	694 448	681 226,10	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	669 448	656 232,10	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery i laptopy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	405 570	405 466,02	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. Infosystem, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe, aktualizacja oprogramowania, dostęp do serwisów internetowych)	149 834	146 245,22	97,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	89 257	88 883,56	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 287	14 004,58	62,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 632,72	65,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 000	24 994,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa świadczeń wychowawczych	25 000	24 994,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	20 000	3 062,61	15,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 000	3 062,61	15,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 019,99	37,7%
remonty i przeglądy sprzętu audiowizualnego	6 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	42,62	4,3%
Obsługa kancelaryjna	614 500	531 436,30	86,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	614 500	531 436,30	86,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	609 500	531 381,50	87,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	54,80	1,1%
Obsługa medialna	64 279	63 945,72	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	64 279	63 945,72	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	44 969	44 965,78	100,0%
zakup aparatu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych	15 600	15 600,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	2 690	2 689,76	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 020	690,18	67,7%
Ochrona osób i mienia	464 131	419 648,23	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	324 500	280 018,63	86,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	257 000	250 243,98	97,4%
ochrona przeciwpożarowa	53 000	28 583,85	53,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 500	1 190,80	8,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	139 631	139 629,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego budynku Urzędu	133 150	133 149,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 481	6 480,40	100,0%
<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	1 159 111	1 103 600,90	95,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	533 500	517 851,99	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	500 000	485 615,60	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup systemu głosowania dla radnych	15 000	14 329,00	95,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, usługa cateringowa)	10 500	10 333,25	98,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	5 000	4 616,04	92,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	3 000	2 958,10	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	178 771	169 373,80	94,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przewodzenie konsultacji społecznych (budżet obywatelski, sprawy ważne dla mieszkańców dzielnicy)			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Pole dla pomysłów, mającym na celu stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wsparcia na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej	100 000	100 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	63 600	56 593,89	89,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	15 171	12 779,91	84,2%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	125 771	125 746,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	80 450	80 450,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	45 321	45 296,96	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	140 450	133 186,95	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	76 950	71 350,00	92,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	63 500	61 836,95	97,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	180 619	157 441,20	87,2%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia lokali, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi sprzątnięcia i pralnicze, koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej)	180 619	157 441,20	87,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 560	8 262,34	22,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 560	7 782,54	21,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	36 560	7 782,54	21,3%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	7 782,54	22,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 560	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000	479,80	48,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000	479,80	48,0%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego	1 000	479,80	48,0%
----------------------------------	-------	--------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)¹.
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji 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	214	282
	zł/m ²	7,8	8,6
	m ²	3 185	4 798
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	1
	zł	7 071	11 825
	zł	2 912	696
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	3
	zł	1 250	1 571
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	135
	szt.	5	11
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcy 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)			
	%	44,0	25,5
	szt.	161	145
	m ²	55 156	54 589
	m ²	15 371	15 227
	zł/m ²	73	63
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.	344	428
	%	7,5	9,3
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	143 415	144 994
	zł/m ²	38	38
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	2,0	2,1
	zł/m ²	2,8	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugod 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.	2	0
	%	50,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	791	585
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 wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000 000	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	%	10,5	15
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4	15,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	29 810	19 264
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	7,0	8,6
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	287	302
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 919	2 047
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	676	680
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 658	2 765
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	16
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	1 900
średnia liczba koszy	szt.	80	80
liczba opróżnień	szt.	16 500	29 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	23	23
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333	1 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	308	308
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	65	65

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	65	65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	22 048	23 029
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	13	15
	zł	7 220	6 655
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 571	15 086
	os.	10	10
	os.	9	9
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 157	14 429
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	13 181	9 006
	os.	7	8
	os.	40	67
	os.	15	20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 432	10 497
	os.	9	9
	os.	49	42
	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 930	6 030
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 953	8 368
	os.	13	12
	os.	25	27
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 636	5 508
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 144	10 834
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 517	6 768
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.	26 340	11 598
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	17
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	3 394 001	3 226 900
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 520	2 252
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 536	8 061
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	783 799	765 574
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 748	1 735
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	56,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	1 290	1 518
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 631	1 379
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			
	%	2,4	2,9
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.	356	373
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 030	1 927
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 967	7 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	12
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.	595	647
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 720	2 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 500	4 320

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	31
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 122	9 940
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 567	1 748
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 729	6 949
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	98
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	14
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 298 701	5 097 856
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	0,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34	41
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	522	166
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 452	1 449
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	48	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	21
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	204	187
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	252	349
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	292
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	380
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	1 361
kwota stypendium na ucznia	zł	160	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	zł/os.	650	482
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	223
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	148	94
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	226	140
średni koszt posiłku	zł	6,4	5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	168 649
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	15
średni koszt programu	zł	111 923	52 797
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	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	900	2 669
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.	75	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	669
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	726	574
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.	15	19
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	667	3 082
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 205	2 414
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 756	2 581
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.	54	52
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	160
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 906	17 114
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	6,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki: średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	16
	szt.	400	417
	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem			
	os.	200	1 752
	os.	1 200	6 844
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	330	362
	os.	50	137
	zł	110	295
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	365	331
	zł	200	372
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	565	505
	%	42,1	21,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	5,0	4,0
	szt./etat	220	141
	szt./etat	3	4
	szt./etat	1 167	1 541
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,3	1,3
	szt./etat	731	870
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	243	204
	zł	70	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	9	7
	szt.	12	32
	zł	11 010	9 493
	%	97,1	98,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	12 200	12 504
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,3	5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	2	1
	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	29	24
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	%	61,9	63,1
	zł/szt.	6 091	7 249
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	6 552	7 322
liczba przedsięwzięć sportowych	%	78,7	86,2
	szt.	80	76
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	6 571	6 363
	%	82,8	86,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
średni koszt imprezy	szt.	7	7
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	1 714	1 186
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	85,2	86,0
	%	23,0	20,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	5	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	92,6	57,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	20	12
liczba spotkań, zjazdów	os.	28	13
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	szt.	1	2
	zł/os.	267	344
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	7 617	13 201
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0	173,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	233
średni koszt zadania na etat	zł/etat	603	415
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 725
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	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	95 678	98 250
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 274	6 805
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0	173,3
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	66	107
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39	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	6,7	0,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000	29 075
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	23	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	1 984	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 690	24 660
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10	9,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	5
liczba realizowanych projektów	szt.	5	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2	3,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 994 170	32 391 677,50	98,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 567 513	3 534 442,64	99,1%
Drogi i mosty	3 567 513	3 534 442,64	99,1%
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 547 513	3 514 762,64	99,1%
Na odcinku na od ul. Anny German do ul. Matysiakówny ułożono nową nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową, zjazdy, zatoki autobusowe i parkingowe. Przeprowadzono wycinkę drzew na odcinku od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	20 000	19 680,00	98,4%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na budowę ronda wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000	203 294,40	96,8%
Rewitalizacja	195 000	194 340,00	99,7%
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000	194 340,00	99,7%
Wykonano oświetlenie, ustawiono ławki, stojaki na rowery, huśtawki oraz zasadzono drzewa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Pozostały zasób komunalny	15 000	8 954,40	59,7%
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000	8 954,40	59,7%
Zamontowano neon na budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26, przed wejściem do lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 784	258 783,20	100,0%
Tereny zielone	68 930	68 929,20	100,0%
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	68 930	68 929,20	100,0%
Wybudowano siłownię plenerową, na terenie której zamontowano sześć urządzeń do ćwiczeń, tj. orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślarz, podwójne wyciskanie siedząc i rowerek nożny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	189 854	189 854,00	100,0%
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona"	48 954	48 954,00	100,0%
Zamontowano neon z literą "W", który symbolizuje patrona placu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	140 900	140 900,00	100,0%
Wybudowano ciągi piesze o nawierzchni mineralnej, zamontowano huśtawkę, ustawiono ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	26 156 959	25 653 374,71	98,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 156 959	25 653 374,71	98,1%
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	225 707	222 755,00	98,7%
Przebudowano łazienki męskie na parterze i pierwszym piętrze budynku, instalację sanitarną i elektryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	16 168 654	16 168 228,63	100,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięciooddziałowego przedszkola dla 125 dzieci. Wykonano stan surowy otwarty szkoły podstawowej do II piętra włącznie, ściany działowe na I i II piętrze, kanalizację podposadzkową oraz kanały wentylacyjne w części piwnicznej. Rozpoczęto wykonywanie ścian i słupów III piętra. W części przedszkolnej wykonano ściany żelbetowe parteru i kanalizację podposadzkową. Wykonano ściany żelbetowe zewnętrzne sali gimnastycznej do poziomu piętra, kanalizację podposadzkową i częściowo ściany wewnętrzne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 739 848	6 715 794,16	99,6%
Zawarto umowę na budowę budynku edukacji wczesnoszkolnej dla 225 dzieci w klasach od pierwszej do trzeciej. Wykonano: roboty stanu surowego, w tym: fundamenty, stropy, ściany osłonowe, dach i pokrycie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dachu, stolarkę okienną i drzwiową oraz ściany działowe. Wykonano instalację wodociagową, deszczową i sanitarną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	86 180	86 180,00	100,0%
Wybudowano dwutorową bieżnię lekkoatletyczną o długości 60 m, z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal. <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	40 570	0,00	0,0%
Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z niedostarczeniem przez projektanta poprawionej i kompletnej dokumentacji technicznej. Ogłoszenie kolejnego przetargu i wybór wykonawcy prac projektowych zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000	18 450,00	4,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad realizacją inwestycji. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną. W związku z koniecznością pozyskania części działki niezbędnej pod inwestycję, rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z biurem projektowym było możliwe w listopadzie ubiegłego roku. Prace projektowe będą kontynuowane w 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1	529 000	529 000,00	100,0%
Wykonano modernizację akustyczną sali gimnastycznej w zakresie wygłuszenia ścian i sufitu panelami dźwiękochłonnymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	1 917 000	1 912 966,92	99,8%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej z 4 salami lekcyjnymi dla 80 dzieci, który połączono łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. W związku z licznymi zapytaniami wykonawców dotyczącymi zapisów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kilkakrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	128 535	128 535,00	100,0%
Pomoc społeczna	128 535	128 535,00	100,0%
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	128 535	128 535,00	100,0%
Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę, przebudowę z termomodernizacją i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	599 136,98	99,9%
Działalność kulturalna	600 000	599 136,98	99,9%
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	599 136,98	99,9%
Dokonano rozbioru ścian, oczyszczono i zabezpieczono elementy metalowe, uzupełniono ubytki kamienne, przemurowano korony murów, udrożniono przewody strzeleckie oraz wykonano ogrodzenie wokół fosy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 072 379	2 014 110,57	97,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 072 379	2 014 110,57	97,2%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	71 386	60 260,62	84,4%
Zamontowano maszty odgromowe oraz kominki wentylacyjne na dachu budynku pływalni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	774 543	748 858,48	96,7%
Zakończono budowę Centrum Lokalnego składającego się z trzech pawilonów, tj. pawilonu kulturalno-usługowego z zapleczem oraz toaletą, pawilonu z toaletami i pomieszczeniami magazynowymi oraz pawilonu zabaw dla dzieci. Ponadto wybudowano boisko wielofunkcyjne, pole do gry w szachy terenowe oraz tor do gry w bule. Wyposażenie obiektu zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	877 666,16	98,3%
Zmodernizowano węzeł cieplny, zamontowano szafy zasilające - sterujące czujnikami temperatury wody, wykonano nowe okablowanie oraz instalację uzdatniania wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	327 325,31	98,2%

Zamontowano urządzenia do sterowania wentylacją oraz odzysku ciepła z central wentylacji hali basenowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Klasyfikacja: rozdział 92601

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				2 316 541	21 537	663 346,37	29,6	1 631 658
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061				172 061
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152				181 152
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	628 770	18 406	554 486,35	91,1	55 878
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	80 302	2 943	45 398,74	60,2	31 960
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 549		40 194,76	30,1	93 354
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	113 576	188	18 226,62	16,2	95 161
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495		5 039,90	3,2	153 455
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	131 670				131 670

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				55 399 432	2 799 934	9 842 178,41	22,8	42 757 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2019	2020	17 400		8 700,00	50,0	8 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	2 911 769		171 524,90	5,9	2 740 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2022	1 781 538	199	375 107,01	21,1	1 406 232
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	221 954	40 429	17 507,24	26,1	164 018
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 727 805	1 430 259	2 407 474,14	35,8	6 890 072
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2021	5 510	110	1 702,93	32,9	3 697
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	361 290		148 235,83	41,0	213 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	310 140		128 019,14	41,3	182 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	432 700		196 597,91	45,4	236 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	412 450		182 498,09	44,2	229 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	145 020		53 877,79	37,2	91 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	186 760		68 875,98	36,9	117 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	177 540		70 000,00	39,4	107 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	902 213	325 810	225 997,41	61,2	350 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 208 889	440 496	295 735,96	60,9	472 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	130 460		49 595,30	38,0	80 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	139 660		55 930,71	40,0	83 729
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	258 110		70 630,28	27,4	187 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	169 140		73 710,61	43,6	95 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	178 300		64 642,31	36,3	113 658

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2019	2022	205 670		70 967,78	34,5	134 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	659 440		268 814,24	40,8	390 626
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	587 858		239 138,56	40,7	348 719
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	684 500		311 028,91	45,4	373 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	727 490		312 808,98	43,0	414 681
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	9 000		217,16	2,4	8 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	7 500		2 793,03	37,2	4 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	7 000		3 000,00	42,9	4 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	331 800		148 729,36	44,8	183 071
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	247 660		91 237,13	36,8	156 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	519 756		189 926,86	36,5	329 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	573 200		262 619,26	45,8	310 581
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	530 650		138 275,00	26,1	392 375
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	987 044		98 682,63	10,0	888 361
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815				2 067 815
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933				347 933
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 752 004	307 952	1 187 215,21	39,8	2 256 837
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	715 532		117 944,41	16,5	597 588
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 853 380	37 872	827 157,13	30,3	1 988 351
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	545 200				545 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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		59 724,77	33,2	120 275
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673		79 817,79	30,9	178 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	117 241		11 824,97	10,1	105 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	25 200				25 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	4 329 388	216 807	753 891,69	22,4	3 358 689
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	29 050				29 050
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	13 420 800				13 420 800

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				116 243 503	19 640 228	30 065 586,98	42,8	66 537 688
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	2 342 568	3 514 762,64	65,3	3 118 811
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	554 561	254 561	19 680,00	49,5	280 320
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	48 954		48 954,00	100,0	
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316	222 755,00	79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	52 930 204	1 008 119	16 168 228,63	32,5	35 753 856
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	22 089 121	8 300 877	6 715 794,16	68,0	7 072 450
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	150 000	63 820	86 180,00	100,0	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	14 000 000				14 000 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000		18 450,00	1,2	1 481 550
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	546 466	17 466	529 000,00	100,0	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 934 790				1 934 790
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	128 535		128 535,00	100,0	
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000		599 136,98	99,9	863
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 678 366	3 604 446	60 260,62	78,3	1 013 659
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	1 843 457	748 858,48	91,8	232 685
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	897 499	4 299	877 666,16	98,3	15 534
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	337 549	4 299	327 325,31	98,2	5 925