

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI 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	72
	4.2.4. Edukacja	76
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
	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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	53 148 050	54 604 489	34 723 968	37 516 398	40 282 019	102,7	107,4	73,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	41 983 295	52 104 903	25 506 588	25 521 518	30 485 752	124,1	119,5	58,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	2 499 586	9 217 380	11 994 880	9 796 267	22,4	81,7	391,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	283 728 242	277 046 046	302 375 677	322 911 692	313 709 206	97,6	97,2	113,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	250 734 072	244 654 369	261 860 363	287 528 692	279 841 973	97,6	97,3	114,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	38 200 000	38 198 488	48 790 283	57 386 688	57 386 143	100,0	100,0	150,2
B.1.2	Pozostałe, w tym:	212 534 072	206 455 881	213 070 080	230 142 004	222 455 830	97,1	96,7	107,7
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 714 761	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 994 170	32 391 678	40 515 314	35 383 000	33 867 234	98,2	95,7	104,6

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **40,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **279,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **14,4%**, tj. o **35,2 mln zł** (z tego **19,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **33,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **4,6%**, tj. o **1,5 mln zł**.

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	37 516 398	40 282 018,83	107,4
DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	30 485 751,92	119,5
DOCHODY WŁASNE	25 521 518	30 485 751,92	119,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>503 844,21</i>	<i>59,3</i>
Renta planistyczna		38 255,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	465 588,81	54,8
Dochody z mienia	18 027 387	21 640 065,34	120,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	74 017,04	63,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	9 962 169,89	214,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	11 603 878,41	87,5
Pozostałe dochody	6 644 131	8 341 842,37	125,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		22,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 326,19	-
Pozostałe odsetki	316 951	410 232,01	129,4
Wpływy z różnych dochodów	868 250	1 205 991,59	138,9
Zwroty dotacji	6 816	55 103,51	808,4
Wpływy do wyjaśnienia		742 969,62	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		88 678,62	-
Mandaty i kary pieniężne	8 114	55 780,87	687,5
Wpływy z różnych opłat		20 850,83	-
Wpływy z usług	5 444 000	5 757 887,13	105,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 994 880	9 796 266,91	81,7
DOCHODY WŁASNE	11 994 880	9 796 266,91	81,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 575,61</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 884 900</i>	<i>2 794 538,28</i>	<i>31,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	17 038,28	2,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 777 500	2 777 500,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	6 997 153,02	225,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	450 524,29	195,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	3 325 138,19	310,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	3 221 490,54	178,0

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	37 516 398	40 282 018,83	107,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 171 468	38 066 642,68	105,2
750	Administracja publiczna		289 038,74	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	551 760,18	64,9
758	Różne rozliczenia		759 906,04	-
801	Oświata i wychowanie	8 114	62 429,41	769,4
851	Ochrona zdrowia		43 863,10	-
852	Pomoc społeczna	480 000	422 997,57	88,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 964,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		317,70	-
926	Kultura fizyczna	6 816	34 820,41	510,9

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	322 911 692	313 709 206,46	97,2	155 046 734	150 220 230,52	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 528 692	279 841 972,56	97,3	119 743 734	116 421 157,07	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 329 566	187 365 835,13	96,9	32 464 054	29 506 054,79	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 509 585	142 608 072,22	98,7	19 621 029	18 970 750,12	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 819 981	44 757 762,91	91,7	12 843 025	10 535 304,67	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 881 898	21 600 076,99	98,7	21 881 898	21 600 076,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 982 796	70 628 806,16	99,5	65 397 782	65 315 025,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	247 254,28	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 383 000	33 867 233,90	95,7	35 303 000	33 799 073,45	95,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		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	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
		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	5 465 519	4 970 917,03	91,0	5 465 519	4 970 917,03	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 245 256	2 233 659,24	99,5	2 245 256	2 233 659,24	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 245 256	2 233 659,24	99,5	2 245 256	2 233 659,24	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 256	2 233 659,24	99,5	2 245 256	2 233 659,24	99,5
		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 2020 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	3 220 263	2 737 257,79	85,0	3 220 263	2 737 257,79	85,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 427 311	4 933 655,14	90,9	5 427 311	4 933 655,14	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 207 048	2 196 397,35	99,5	2 207 048	2 196 397,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207 048	2 196 397,35	99,5	2 207 048	2 196 397,35	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 207 048	2 196 397,35	99,5	2 207 048	2 196 397,35	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 220 263	2 737 257,79	85,0	3 220 263	2 737 257,79	85,0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 507	30 561,90	97,0	31 507	30 561,90	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 500 245	18 058 869,77	92,6	1 337 245	655 405,13	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 500 245	18 058 869,77	92,6	1 337 245	655 405,13	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 464 850	18 023 821,22	92,6	1 337 245	655 405,13	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 124	3 147 464,21	93,7	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 105 726	14 876 357,01	92,4	1 308 295	655 405,13	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 395	35 048,55	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 239 939	3 996 475,90	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 239 939	3 996 475,90	94,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	4 204 544	3 961 427,35	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 539	3 140 830,44	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 005	820 596,91	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 395	35 048,55	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 260 306	14 062 393,87	92,2	1 337 245	655 405,13	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 260 306	14 062 393,87	92,2	1 337 245	655 405,13	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 260 306	14 062 393,87	92,2	1 337 245	655 405,13	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 585	6 633,77	18,6	28 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 224 721	14 055 760,10	92,3	1 308 295	655 405,13	50,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
710		Działalność usługowa	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 178	85 222,84	89,5	95 178	85 222,84	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 862	285 490,18	90,1	316 862	285 490,18	90,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	71095	Pozostała działalność	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 040	370 713,02	90,0	412 040	370 713,02	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 178	85 222,84	89,5	95 178	85 222,84	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 862	285 490,18	90,1	316 862	285 490,18	90,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	25 457 813	24 191 612,92	95,0	22 102 446	20 894 735,19	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 457 813	24 191 612,92	95,0	22 102 446	20 894 735,19	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 922 813	23 677 822,95	95,0	21 572 446	20 385 945,22	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 705 725	20 104 321,31	97,1	17 951 494	17 407 471,40	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	4 217 088	3 573 501,64	84,7	3 620 952	2 978 473,82	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	513 789,97	96,0	530 000	508 789,97	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 000	505 441,97	97,0	521 000	505 441,97	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	505 441,97	97,0	521 000	505 441,97	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	13 962,40	53,7	26 000	13 962,40	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	13 962,40	53,7	26 000	13 962,40	53,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	491 479,57	99,3	495 000	491 479,57	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 268 380	20 236 048,19	95,1	21 268 380	20 236 048,19	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 268 380	20 236 048,19	95,1	21 268 380	20 236 048,19	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 233 380	20 218 737,79	95,2	21 233 380	20 218 737,79	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 916 038	17 398 219,82	97,1	17 916 038	17 398 219,82	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 317 342	2 820 517,97	85,0	3 317 342	2 820 517,97	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	17 310,40	49,5	35 000	17 310,40	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 456	9 251,58	31,4	29 456	9 251,58	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 610	143 993,45	50,8	283 610	143 993,45	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 610	143 993,45	50,8	283 610	143 993,45	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 610	143 993,45	50,8	283 610	143 993,45	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 610	143 993,45	51,9	277 610	143 993,45	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 355 367	3 296 877,73	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 367	3 296 877,73	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 367	3 291 877,73	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 231	2 696 849,91	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 136	595 027,82	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 035	244 132,68	90,4	270 035	244 132,68	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 035	244 132,68	90,4	270 035	244 132,68	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 435	108 432,68	100,0	108 435	108 432,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 116	82 114,65	100,0	82 116	82 114,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 319	26 318,03	100,0	26 319	26 318,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600	135 700,00	84,0	161 600	135 700,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	268 035	242 132,68	90,3	268 035	242 132,68	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 035	242 132,68	90,3	268 035	242 132,68	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 435	106 432,68	100,0	106 435	106 432,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 116	82 114,65	100,0	82 116	82 114,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 319	24 318,03	100,0	24 319	24 318,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600	135 700,00	84,0	161 600	135 700,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	164 817 081	161 139 011,51	97,8	44 442 958	43 115 345,62	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 731 461	131 836 345,44	97,9	14 357 338	13 812 679,55	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 955 694	118 457 566,95	98,8	1 684 470	1 275 201,88	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 534 122	100 408 004,62	99,9	151 735	147 610,91	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 421 572	18 049 562,33	92,9	1 532 735	1 127 590,97	73,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 672 868	12 537 477,67	98,9	12 672 868	12 537 477,67	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 467	594 046,54	77,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	247 254,28	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 085 620	29 302 666,07	97,4	30 085 620	29 302 666,07	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	67 161 931	66 139 437,15	98,5	31 126 186	30 402 034,33	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 322 065	36 836 771,08	98,7	1 286 320	1 099 368,26	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 212 716	35 741 359,48	98,7	233 320	53 300,00	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 504 161	31 500 839,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708 555	4 240 520,07	90,1	233 320	53 300,00	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 053 000	1 046 068,26	99,3	1 053 000	1 046 068,26	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 349	49 343,34	87,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	29 839 866	29 302 666,07	98,2	29 839 866	29 302 666,07	98,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 953	824 004,98	91,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 953	824 004,98	91,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 953	824 004,98	91,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 009	758 094,57	90,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 944	65 910,41	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 025 931	27 490 110,57	98,1	4 798 618	4 477 482,89	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 786 081	27 490 110,57	98,9	4 558 768	4 477 482,89	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 214 333	22 978 543,97	99,0	42 568	19 800,00	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 223 976	19 201 009,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 990 357	3 777 534,59	94,7	42 568	19 800,00	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 516 200	4 457 682,89	98,7	4 516 200	4 457 682,89	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 548	53 883,71	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 850	0,00	0,0	239 850	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	856 000	844 690,18	98,7	856 000	844 690,18	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 000	844 690,18	98,7	856 000	844 690,18	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	856 000	844 690,18	98,7	856 000	844 690,18	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	20 210 322	20 135 943,37	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 210 322	20 135 943,37	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 186 898	20 116 424,65	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 190 465	17 190 086,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 996 433	2 926 338,36	97,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 424	19 518,72	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 424 112	2 399 816,02	99,0	467 911	443 619,44	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 112	2 399 816,02	99,0	467 911	443 619,44	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 424 112	2 399 816,02	99,0	467 911	443 619,44	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 237	1 807 233,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 875	592 582,55	96,1	467 911	443 619,44	94,8
		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	27 630 980	27 460 834,34	99,4	3 324 673	3 296 224,16	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 625 076	27 460 834,34	99,4	3 318 769	3 296 224,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 594 319	24 453 007,01	99,4	326 714	326 713,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 125 936	21 125 661,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 468 383	3 327 345,86	95,9	326 714	326 713,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 992 055	2 969 510,40	99,2	2 992 055	2 969 510,40	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 702	38 316,93	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 904	0,00	0,0	5 904	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 477	237 961,91	85,5	93 916	76 846,40	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 783 114	1 777 195,11	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	1 783 114	1 777 195,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 114	1 774 699,21	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 454	1 528 053,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 660	246 645,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 495,90	62,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 109 653	5 084 172,82	99,5	2 851 000	2 828 777,78	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 109 653	5 084 172,82	99,5	2 851 000	2 828 777,78	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 653	2 255 395,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 653	2 213 651,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	41 743,28	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 851 000	2 828 777,78	99,2	2 851 000	2 828 777,78	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 236 853	2 231 318,24	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 236 853	2 231 318,24	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 236 853	2 231 318,24	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 853	2 208 851,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	22 467,00	80,2			
		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	200 428	200 423,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 428	200 423,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 428	200 423,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 222	193 217,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 206	7 206,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 901 382	2 893 350,78	99,7	359 000	353 719,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 382	2 893 350,78	99,7	359 000	353 719,52	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 542 382	2 539 631,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 382	2 497 380,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	42 250,31	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące	359 000	353 719,52	98,5	359 000	353 719,52	98,5
		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	364 449	363 908,39	99,9	21 169	20 801,37	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 449	363 908,39	99,9	21 169	20 801,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 336	344 064,14	99,9	1 056	957,12	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 516,78	95,3	1 056	957,12	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 696	341 547,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	20 113	19 844,25	98,7	20 113	19 844,25	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 469 946	2 862 247,94	64,0	286 935	177 552,98	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 469 946	2 862 247,94	64,0	286 935	177 552,98	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 570	2 167 321,33	86,0	261 435	160 368,59	61,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 134	181 408,64	93,4	150 679	146 653,79	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 436	1 985 912,69	85,4	110 756	13 714,80	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 500	17 184,39	67,4	25 500	17 184,39	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 444	430 487,94	72,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 334 432	247 254,28	18,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
851		Ochrona zdrowia	1 455 966	1 220 386,45	83,8	1 452 133	1 217 117,58	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 966	1 220 386,45	83,8	1 452 133	1 217 117,58	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 066	325 080,45	76,3	422 233	321 811,58	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 303	38 249,20	66,7	55 500	36 450,00	65,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 763	286 831,25	77,8	366 733	285 361,58	77,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	895 306,00	86,9	1 029 900	895 306,00	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	10 576,92	35,3	30 000	10 576,92	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	10 576,92	35,3	30 000	10 576,92	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	10 576,92	35,3	30 000	10 576,92	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 576,92	52,9	20 000	10 576,92	52,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 422 133	1 206 540,66	84,8	1 422 133	1 206 540,66	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 133	1 206 540,66	84,8	1 422 133	1 206 540,66	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 233	311 234,66	79,3	392 233	311 234,66	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	36 450,00	80,1	45 500	36 450,00	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 733	274 784,66	79,2	346 733	274 784,66	79,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	895 306,00	86,9	1 029 900	895 306,00	86,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	837,00	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	837,00	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	837,00	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	837,00	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 438	2 431,87	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 438	2 431,87	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	2 438	2 431,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803	1 799,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635	632,67	99,6			
		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	14 394 105	14 014 494,21	97,4	841 033	765 836,27	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 264 105	13 936 833,76	97,7	791 033	756 336,27	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 399 802	9 110 064,86	96,9	675	670,38	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 806	7 467 215,81	98,0	675	670,38	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 996	1 642 849,05	92,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 864 303	4 826 768,90	99,2	790 358	755 665,89	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	77 660,45	59,7	50 000	9 500,00	19,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 803 805	2 674 394,47	95,4	50 000	9 500,00	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 753 805	2 664 894,47	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 605	2 662 698,38	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 885	2 103 582,03	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 720	559 116,35	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 196,09	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	9 500,00	19,0	50 000	9 500,00	19,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 216	80 964,36	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 216	80 964,36	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 216	80 964,36	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 216	80 964,36	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 616 978	2 610 247,16	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 978	2 610 247,16	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	23 292,83	77,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	23 292,83	77,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 586 978	2 586 954,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	791 033	756 336,27	95,6	791 033	756 336,27	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 033	756 336,27	95,6	791 033	756 336,27	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675	670,38	99,3	675	670,38	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675	670,38	99,3	675	670,38	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 358	755 665,89	95,6	790 358	755 665,89	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	945 767	942 954,70	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 767	942 954,70	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	945 767	942 954,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 401 106	6 270 376,25	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 321 106	6 202 215,80	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 296 306	6 177 417,91	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 400	5 316 549,40	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 906	860 868,51	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 797,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	68 160,45	85,2			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	510 000	510 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 200	4 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	240 000	165 021,00	68,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	165 021,00	68,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	165 021,00	68,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 846	46 414,00	61,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 154	118 607,00	72,3	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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	109 689	65 070,80	59,3	75 189	65 027,96	86,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 542 594	11 670 520,34	93,0	450 316	433 722,57	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 542 594	11 670 520,34	93,0	450 316	433 722,57	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 535 887	10 768 426,99	93,3	143 316	137 718,25	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661 552	9 928 787,67	93,1	131 270	125 823,87	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 335	839 639,32	96,0	12 046	11 894,38	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	307 000	296 004,32	96,4	307 000	296 004,32	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 707	606 089,03	86,6	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 321	4 405 069,73	90,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 398	224 318,11	100,0			
		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	165 000	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
		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	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
		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	3 829 759	3 698 520,58	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 759	3 698 520,58	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 829 319	3 698 085,66	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 425	3 438 369,18	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 894	259 716,48	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	440	434,92	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 342 597	2 191 558,56	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 342 597	2 191 558,56	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 340 597	2 190 558,56	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536	1 959 524,89	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 061	231 033,67	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
		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	188 084	186 262,29	99,0	113 320	111 500,21	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 084	186 262,29	99,0	113 320	111 500,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 084	186 262,29	99,0	113 320	111 500,21	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 320	111 500,21	98,4	113 320	111 500,21	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 764	74 762,08	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	392 591	326 487,53	83,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 591	326 487,53	83,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	392 591	326 487,53	83,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	249 665,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	249 665,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	249 665,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 909	30 499,98	84,9	12 046	11 894,38	98,7
		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	91 935	62 134,24	67,6	17 950	14 323,66	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 935	62 134,24	67,6	17 950	14 323,66	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	33 632,66	90,3	17 950	14 323,66	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	14 323,66	79,8	17 950	14 323,66	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 309	19 309,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 676	28 501,58	52,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		65 324 230	65 305 418,03	100,0	65 035 445	65 029 217,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 324 230	65 305 418,03	100,0	65 035 445	65 029 217,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 906	1 388 054,86	98,7	1 119 621	1 114 348,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 941	1 243 771,77	98,6	987 393	982 465,93	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 965	144 283,09	99,5	132 228	131 882,41	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 918 324	63 917 363,17	100,0	63 915 824	63 914 869,43	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 386 688	57 386 143,31	100,0	57 386 688	57 386 143,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 386 688	57 386 143,31	100,0	57 386 688	57 386 143,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 788	451 515,16	99,9	451 788	451 515,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	389 132,19	99,9	389 389	389 132,19	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 399	62 382,97	100,0	62 399	62 382,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 934 900	56 934 628,15	100,0	56 934 900	56 934 628,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 124	6 165 201,68	99,9	6 170 124	6 165 201,68	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170 124	6 165 201,68	99,9	6 170 124	6 165 201,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	545 760,40	99,2	550 000	545 760,40	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000	545 760,40	99,2	550 000	545 760,40	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620 124	5 619 441,28	100,0	5 620 124	5 619 441,28	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614	1 183,34	73,3	1 614	1 183,34	73,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 695 975	1 683 390,26	99,3	1 407 190	1 407 190,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 975	1 683 390,26	99,3	1 407 190	1 407 190,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 675	320 096,52	96,2	46 390	46 390,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 938	307 695,84	96,2	46 390	46 390,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 737	12 400,68	97,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 300	1 363 293,74	100,0	1 360 800	1 360 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 829	69 499,44	99,5	69 829	69 499,44	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 464	1 309 263,02	98,3	1 332 464	1 309 263,02	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 565	997 364,02	97,7	1 020 565	997 364,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 565	997 364,02	97,7	1 020 565	997 364,02	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 565	997 364,02	97,7	1 020 565	997 364,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 899	311 899,00	100,0	311 899	311 899,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
		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	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	170 996,66	100,0	171 000	170 996,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	34 999,40	100,0	35 000	34 999,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	445 760	445 504,61	99,9	445 760	445 504,61	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 861	133 605,61	99,8	133 861	133 605,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 861	133 605,61	99,8	133 861	133 605,61	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 861	133 605,61	99,8	133 861	133 605,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	311 899	311 899,00	100,0	311 899	311 899,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 048	2 911 998,38	89,1	3 268 048	2 911 998,38	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 048	2 881 014,38	92,4	3 118 048	2 881 014,38	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 200	334 166,38	58,5	571 200	334 166,38	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 018	49 018,00	100,0	49 018	49 018,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 182	285 148,38	54,6	522 182	285 148,38	54,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 546 848	2 546 848,00	100,0	2 546 848	2 546 848,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	30 984,00	20,7	150 000	30 984,00	20,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	441 682	231 662,40	52,5	441 682	231 662,40	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 682	231 662,40	52,5	441 682	231 662,40	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 682	189 662,40	47,5	399 682	189 662,40	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	19 500,00	100,0	19 500	19 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 182	170 162,40	44,8	380 182	170 162,40	44,8
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	30 984,00	20,7	150 000	30 984,00	20,7
		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	150 000	30 984,00	20,7	150 000	30 984,00	20,7
	92116	Biblioteki	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	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	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	92195	Pozostała działalność	171 518	144 503,98	84,3	171 518	144 503,98	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 518	144 503,98	84,3	171 518	144 503,98	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 518	144 503,98	84,3	171 518	144 503,98	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 518	29 518,00	100,0	29 518	29 518,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	114 985,98	81,0	142 000	114 985,98	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		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	-
	92595	Pozostała działalność	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 806	829 618,23	95,9	864 806	829 618,23	95,9
		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	-
926		Kultura fizyczna	7 528 500	7 264 302,91	96,5	7 528 500	7 264 302,91	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 043 282	5 857 536,32	96,9	6 043 282	5 857 536,32	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 000	533 095,32	74,2	718 000	533 095,32	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 700	53 902,14	61,5	87 700	53 902,14	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 300	479 193,18	76,0	630 300	479 193,18	76,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 325 282	5 324 441,00	100,0	5 325 282	5 324 441,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 218	1 406 766,59	94,7	1 485 218	1 406 766,59	94,7
	92601	Obiekty sportowe	1 492 534	1 425 599,79	95,5	1 492 534	1 425 599,79	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 252 534	1 187 543,79	94,8	1 252 534	1 187 543,79	94,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	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	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 816	581 014,32	76,0	764 816	581 014,32	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 816	581 014,32	76,0	764 816	581 014,32	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	295 039,32	61,7	478 000	295 039,32	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 700	53 902,14	61,5	87 700	53 902,14	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 300	241 137,18	61,8	390 300	241 137,18	61,8
		Dotacje na zadania bieżące	286 816	285 975,00	99,7	286 816	285 975,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	232 684	219 222,80	94,2	232 684	219 222,80	94,2
		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	232 684	219 222,80	94,2	232 684	219 222,80	94,2

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				35 383 000	33 867 233,90	95,7
600		Transport i łączność				3 220 263	2 737 257,79	85,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 220 263	2 737 257,79	85,0
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 118 811	2 725 806,49	87,4
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	11 452	11 451,30	100,0
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				30 085 620	29 302 666,07	97,4
	80101	Szkoły podstawowe				29 839 866	29 302 666,07	98,2
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	21 238 594	20 904 972,51	98,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	6 772 449	6 723 183,86	99,3
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	80 000	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 748 823	1 674 509,70	95,8
	80104	Przedszkola				239 850	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	239 850	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 904	0,00	0,0
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	5 904	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				130 000	77 660,45	59,7
	85203	Ośrodki wsparcia				50 000	9 500,00	19,0
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	50 000	9 500,00	19,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				80 000	68 160,45	85,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2020	80 000	68 160,45	85,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				311 899	311 899,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				311 899	311 899,00	100,0
		Oczko wodne w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	179 000	179 000,00	100,0
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 000	34 000,00	100,0
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	64 000	64 000,00	100,0
		Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 899	34 899,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000	30 984,00	20,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				150 000	30 984,00	20,7
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	150 000	30 984,00	20,7
926		Kultura fizyczna				1 485 218	1 406 766,59	94,7
	92601	Obiekty sportowe				1 252 534	1 187 543,79	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	1 002 534	938 478,75	93,6
		Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	250 000	249 065,04	99,6
	92695	Pozostała działalność				232 684	219 222,80	94,2
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	232 684	219 222,80	94,2

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		231 107	231 106,05	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 023 466	8 360 146,55	104,2
I	Przychody		8 023 466	8 333 787,50	103,9
	1	własne	2 985 000	3 295 321,50	110,4
	2	dotacje	5 038 466	5 038 466,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	26 359,05	
C	SUMA [A+B]		8 254 573	8 591 252,60	104,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 023 466	7 992 776,85	99,6
I	Bieżące		7 813 466	7 775 421,08	99,5
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 580 971	4 564 755,97	99,6
	2	wydatki rzeczowe	3 232 495	3 210 665,11	99,3
II	Inwestycyjne		210 000	205 812,68	98,0
III	Inne zmniejszenia		0	11 543,09	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	367 368,75	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		231 107	231 107,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		8 254 573	8 591 252,60	104,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 035 935,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 083 250	4 929 077,16	48,9
Suma bilansowa (I + II)		10 083 250	5 965 012,78	59,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 083 250	4 708 340,73	46,7
1	Bieżące	10 083 250	4 708 340,73	46,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 256 672,05	
Suma bilansowa (III + IV)		10 083 250	5 965 012,78	59,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	222 761,07	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 768 200	1 554 217,46	41,2
Suma bilansowa (I + II)			3 768 200	1 776 978,53	47,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 768 200	1 412 344,51	37,5
	1	Bieżące	3 768 200	1 412 344,51	37,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	364 634,02	
Suma bilansowa (III + IV)			3 768 200	1 776 978,53	47,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	110 755,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 838 900	1 710 662,06	60,3
Suma bilansowa (I + II)		2 838 900	1 821 417,09	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 838 900	1 637 746,39	57,7
1	Bieżące	2 838 900	1 637 746,39	57,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	183 670,70	
Suma bilansowa (III + IV)		2 838 900	1 821 417,09	64,2

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	468 778,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 748 350	999 585,06	57,2
Suma bilansowa (I + II)		1 748 350	1 468 363,67	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 748 350	987 987,11	56,5
1	Bieżące	1 748 350	987 987,11	56,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	480 376,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 748 350	1 468 363,67	84,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. 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	233 640,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 727 800	664 612,58	38,5
Suma bilansowa (I + II)		1 727 800	898 253,49	52,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 727 800	670 262,72	38,8
1	Bieżące	1 727 800	670 262,72	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	227 990,77	
Suma bilansowa (III + IV)		1 727 800	898 253,49	52,0

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. 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	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 040	861,00	10,7
Suma bilansowa (I + II)		8 040	861,30	10,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 040	726,13	9,0
1	Bieżące	8 040	726,13	9,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	135,17	
Suma bilansowa (III + IV)		8 040	861,30	10,7

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.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	0,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	861,00	21,4
Suma bilansowa (I + II)		4 020	861,30	21,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020	726,13	18,1
1	Bieżące	4 020	726,13	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	135,17	
Suma bilansowa (III + IV)		4 020	861,30	21,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 087	91 086,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 461	18 460,17	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 645 168	2 644 965,66	100,0
I	Przychody własne	122 620	122 617,66	100,0
1	wpływy z działalności	122 620	122 617,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 522 348	2 522 348,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 410 848	2 410 848,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	94 000	94 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	200	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 572 542	2 572 339,15	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 645 168	2 593 755,63	98,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 108	1 943 804,12	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 108	1 637 484,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 390,54	89,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 000	292 929,32	98,3
II	Zakup towarów i usług	639 570	599 019,23	93,7
1	materiały i paliwa	258 500	258 379,24	100,0
2	energia	69 000	51 360,35	74,4
3	remonty	69 370	54 019,64	77,9
4	usługi pozostałe	242 700	235 260,00	96,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	36,56	73,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	54 440	50 895,72	93,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 674	34 673,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	107 300	55 412,03	51,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 717 794	2 614 493,95	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,75	100,0

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	287 528 692	279 841 972,56	97,3	35 383 000	33 867 233,90	95,7	322 911 692	313 709 206,46	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 071 318	1 050 847,50	98,1	3 220 263	2 737 257,79	85,0	4 291 581	3 788 105,29	88,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 498 745	18 052 512,08	92,6	0	0,00	-	19 498 745	18 052 512,08	92,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 282	3 145 087,98	97,7	311 899	311 899,00	100,0	3 532 181	3 456 986,98	97,9
EDUKACJA	150 025 683	146 229 917,48	97,5	30 085 620	29 302 666,07	97,4	180 111 303	175 532 583,55	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 329 290	80 620 083,17	99,1	130 000	77 660,45	59,7	81 459 290	80 697 743,62	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 118 048	2 881 014,38	92,4	150 000	30 984,00	20,7	3 268 048	2 911 998,38	89,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 040 782	5 856 063,08	96,9	1 485 218	1 406 766,59	94,7	7 526 000	7 262 829,67	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 610	147 123,60	49,3				298 610	147 123,60	49,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 851 848	21 820 176,91	95,5				22 851 848	21 820 176,91	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	74 086	39 146,38	52,8				74 086	39 146,38	52,8

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	287 528 692	279 841 972,56	97,3	119 743 734	116 421 157,07	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 071 318	1 050 847,50	98,1	1 071 318	1 050 847,50	98,1
Drogi i mosty	1 071 318	1 050 847,50	98,1	1 071 318	1 050 847,50	98,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 004 811</i>	<i>1 004 809,25</i>	<i>100,0</i>	<i>1 004 811</i>	<i>1 004 809,25</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	998 110	998 109,26	100,0	998 110	998 109,26	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 701	6 699,99	100,0	6 701	6 699,99	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>15 476,35</i>	<i>44,2</i>	<i>35 000</i>	<i>15 476,35</i>	<i>44,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	15 476,35	44,2	35 000	15 476,35	44,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>31 507</i>	<i>30 561,90</i>	<i>97,0</i>	<i>31 507</i>	<i>30 561,90</i>	<i>97,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 498 745	18 052 512,08	92,6	1 342 245	655 405,13	48,8
Gospodarka przestrzenna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 883 785	17 152 967,44	95,9	32 230	7 178,96	22,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 288 201	3 872 529,80	90,3	1 050	600,00	57,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 969 330	1 963 222,29	99,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 233 439	3 990 118,21	94,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 361 635	7 320 518,18	99,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	31 180	6 578,96	21,1	31 180	6 578,96	21,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 032 542	443 993,93	43,0	1 032 542	443 993,93	43,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	25 446	20 854,62	82,0	25 446	20 854,62	82,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 007 096	423 139,31	42,0	1 007 096	423 139,31	42,0
Pozostały zasób komunalny	577 418	455 550,71	78,9	272 473	204 232,24	75,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	231 470	186 221,89	80,5			
Remonty lokali użytkowych	73 475	65 096,58	88,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	272 473	204 232,24	75,0	272 473	204 232,24	75,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 282	3 145 087,98	97,7	3 220 282	3 145 087,98	97,7
Utrzymanie porządku i czystości	819 000	818 713,14	100,0	819 000	818 713,14	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>670 000</i>	<i>669 949,74</i>	<i>100,0</i>	<i>670 000</i>	<i>669 949,74</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	116 000	115 952,25	100,0	116 000	115 952,25	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	484 000	483 999,83	100,0	484 000	483 999,83	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	69 997,66	100,0	70 000	69 997,66	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>89 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>90 000</i>	<i>89 999,00</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	15 000	14 999,40	100,0	15 000	14 999,40	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 000	12 765,00	98,2	13 000	12 765,00	98,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 617	241 845,29	89,7	269 617	241 845,29	89,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	160 973	135 293,99	84,0	160 973	135 293,99	84,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	108 644	106 551,30	98,1	108 644	106 551,30	98,1
Tereny zielone	2 010 804	1 963 688,94	97,7	2 010 804	1 963 688,94	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	537 060	535 734,70	99,8	537 060	535 734,70	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	595 407	584 805,02	98,2	595 407	584 805,02	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Utrzymanie parków	844 806	809 618,23	95,8	844 806	809 618,23	95,8
Opracowania związane z zielenią	33 531	33 530,99	100,0	33 531	33 530,99	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	120 861	120 840,61	100,0	120 861	120 840,61	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	95 861	95 860,61	100,0	95 861	95 860,61	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	25 000	24 980,00	99,9	25 000	24 980,00	99,9
EDUKACJA	150 025 683	146 229 917,48	97,5	14 806 598	14 245 445,00	96,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	141 089 048	139 102 998,17	98,6	14 282 431	13 853 327,37	97,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 899 757	27 617 006,88	99,0	5 372 200	5 302 373,07	98,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 527 557	22 314 633,81	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 372 200	5 302 373,07	98,7	5 372 200	5 302 373,07	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	905 153	823 204,98	90,9			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	905 153	823 204,98	90,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	36 065 725	35 938 088,04	99,6	1 053 000	1 046 068,26	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 012 725	34 892 019,78	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 053 000	1 046 068,26	99,3	1 053 000	1 046 068,26	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 638 302	26 488 703,93	99,4	2 992 055	2 969 510,40	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 646 247	23 519 193,53	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 992 055	2 969 510,40	99,2	2 992 055	2 969 510,40	99,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 814 339	3 683 158,21	96,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	133 218,80	93,8	142 000	133 218,80	93,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 104 719	4 629 387,84	90,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 328 097	2 177 060,64	93,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 328 097	2 177 060,64	93,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 045 020	2 815 099,54	92,4	1 070 513	843 433,20	78,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	460 350	291 583,85	63,3			
Dowożenie uczniów do szkół	257 550	193 596,57	75,2	257 550	193 596,57	75,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 783 114	1 777 195,11	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 000	162 785,52	98,7	165 000	162 785,52	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 243 888	10 204 856,64	99,6	3 210 000	3 182 497,30	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 033 888	7 022 359,34	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 210 000	3 182 497,30	99,1	3 210 000	3 182 497,30	99,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	200 423,14	100,0			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	200 423,14	100,0			
Prowadzenie techników	19 717 596	19 650 040,29	99,7			
Prowadzenie publicznych techników	19 717 596	19 650 040,29	99,7			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 956 201	1 956 196,58	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 956 201	1 956 196,58	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	361 809	361 391,61	99,9	20 113	19 844,25	98,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	341 696	341 547,36	100,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	20 113	19 844,25	98,7	20 113	19 844,25	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 936 635	7 126 919,31	79,7	524 167	392 117,63	74,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 314 451	3 256 260,15	98,2			
Zarządzanie finansami oświaty	3 314 451	3 256 260,15	98,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	7 154,98	79,1	9 049	7 154,98	79,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 386	268 461,89	85,4	105 962	88 740,78	83,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	830 189	830 189,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	179 382	173 360,68	96,6	159 950	154 177,45	96,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	267 975	135 753,77	50,7	110 386	13 359,82	12,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	188 084	186 262,29	99,0	113 320	111 500,21	98,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	642 591	576 152,53	89,7	0		
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	249 665,00	99,9			
Stypendia socjalne	201 844	179 902,04	89,1	0		
Dożywianie uczniów	155 257	112 004,59	72,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	35 490	34 580,90	97,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 637 098	354 428,27	21,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	302 666	107 173,99	35,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 334 432	247 254,28	18,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 553 430	1 338 895,75	86,2	25 500	17 184,39	67,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 329 290	80 620 083,17	99,1	66 919 917	66 580 847,11	99,5
Programy zdrowotne	2 398 982	2 076 417,47	86,6	1 717 799	1 425 193,32	83,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	10 576,92	35,3	30 000	10 576,92	35,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	1 206 540,66	84,8	1 422 133	1 206 540,66	84,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	1 206 540,66	84,8	1 422 133	1 206 540,66	84,8
Działania epidemiczne	946 849	859 299,89	90,8	265 666	208 075,74	78,3
Pomoc społeczna	11 480 503	11 143 057,05	97,1	46 107	38 503,17	83,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	7 583,17	100,0	7 584	7 583,17	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 200	4 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 276 106	6 157 217,23	98,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 726 805	2 637 895,49	96,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	288 785	276 200,26	95,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	313 023	195 983,84	62,6	38 523	30 920,00	80,3
Dożywianie	1 864 000	1 863 977,06	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	850 000	850 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 014 000	1 013 977,06	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	67 449 805	67 400 608,65	99,9	65 156 011	65 117 150,62	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 208 745	2 199 224,80	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	64 295 824	64 291 985,29	100,0	64 295 824	64 291 985,29	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	790 358	755 665,89	95,6	790 358	755 665,89	95,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	154 878	153 732,67	99,3	69 829	69 499,44	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 118 048	2 881 014,38	92,4	3 118 048	2 881 014,38	92,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 200	293 180,08	58,3	503 200	293 180,08	58,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	503 200	293 180,08	58,3	503 200	293 180,08	58,3
Działalność kulturalna	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0	2 504 848	2 504 848,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	82 986,30	75,4	110 000	82 986,30	75,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	82 986,30	75,4	110 000	82 986,30	75,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 040 782	5 856 063,08	96,9	6 040 782	5 856 063,08	96,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	238 056,00	99,2	240 000	238 056,00	99,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 800 782	5 618 007,08	96,8	5 800 782	5 618 007,08	96,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	137 050	91 059,05	66,4	137 050	91 059,05	66,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 266	441 997,03	78,1	566 266	441 997,03	78,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	59 000	46 485,00	78,8	59 000	46 485,00	78,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0	5 038 466	5 038 466,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 610	147 123,60	49,3	298 610	147 123,60	49,3
Promocja miasta	298 610	147 123,60	49,3	298 610	147 123,60	49,3
Promocja krajowa	192 300	53 223,26	27,7	192 300	53 223,26	27,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	106 300	38 619,80	36,3	106 300	38 619,80	36,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	14 603,46	22,1	66 000	14 603,46	22,1
Współpraca regionalna	15 000	3 130,15	20,9	15 000	3 130,15	20,9
Dekoracja miasta	91 310	90 770,19	99,4	91 310	90 770,19	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 851 848	21 820 176,91	95,5	22 851 848	21 820 176,91	95,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 675 420	20 721 524,80	95,6	21 675 420	20 721 524,80	95,6
Utrzymanie stanowisk pracy	18 673 091	18 065 508,33	96,7	18 673 091	18 065 508,33	96,7
Fundusz wynagrodzeń	18 560 891	18 022 922,04	97,1	18 560 891	18 022 922,04	97,1
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	42 586,29	38,0	112 200	42 586,29	38,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 002 329	2 656 016,47	88,5	3 002 329	2 656 016,47	88,5
Remonty bieżące w budynkach	214 286	193 196,87	90,2	214 286	193 196,87	90,2
Utrzymanie Urzędu	1 429 566	1 206 733,69	84,4	1 429 566	1 206 733,69	84,4
Obsługa informatyczna	642 140	636 939,55	99,2	642 140	636 939,55	99,2
Obsługa teletechniczna	55 300	36 249,63	65,6	55 300	36 249,63	65,6
Obsługa kancelaryjna	298 948	252 348,50	84,4	298 948	252 348,50	84,4
Obsługa medialna	58 300	57 810,72	99,2	58 300	57 810,72	99,2
Ochrona osób i mienia	303 789	272 737,51	89,8	303 789	272 737,51	89,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 176 428	1 098 652,11	93,4	1 176 428	1 098 652,11	93,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	521 000	505 441,97	97,0	521 000	505 441,97	97,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 300	25 300,00	100,0	25 300	25 300,00	100,0
Wybory do organów samorządowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
Wybory do organów państwowych	247 888	221 986,49	89,6	247 888	221 986,49	89,6
Centra Aktywności Lokalnej	380 240	343 923,65	90,4	380 240	343 923,65	90,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	74 086	39 146,38	52,8	74 086	39 146,38	52,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	73 086	38 765,31	53,0	73 086	38 765,31	53,0
Różne rozliczenia	73 086	38 765,31	53,0	73 086	38 765,31	53,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	381,07	38,1	1 000	381,07	38,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	381,07	38,1	1 000	381,07	38,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	35 383 000	33 867 233,90	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 220 263	2 737 257,79	85,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 220 263</i>	<i>2 737 257,79</i>	<i>85,0</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 118 811	2 725 806,49	87,4
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	11 452	11 451,30	100,0
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 899	311 899,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>311 899</i>	<i>311 899,00</i>	<i>100,0</i>
Oczko wodne w Parku Kaskada	179 000	179 000,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	34 000,00	100,0
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	64 000	64 000,00	100,0
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899	34 899,00	100,0
EDUKACJA	30 085 620	29 302 666,07	97,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 085 620</i>	<i>29 302 666,07</i>	<i>97,4</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	5 904	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	21 238 594	20 904 972,51	98,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 772 449	6 723 183,86	99,3
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	80 000	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	239 850	0,00	0,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 748 823	1 674 509,70	95,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	77 660,45	59,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>130 000</i>	<i>77 660,45</i>	<i>59,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	80 000	68 160,45	85,2
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	50 000	9 500,00	19,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	30 984,00	20,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>150 000</i>	<i>30 984,00</i>	<i>20,7</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	150 000	30 984,00	20,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 485 218	1 406 766,59	94,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 485 218</i>	<i>1 406 766,59</i>	<i>94,7</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	938 478,75	93,6
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	232 684	219 222,80	94,2
Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	250 000	249 065,04	99,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 516 398	40 282 018,83	107,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	30 485 751,92	119,5%
	68,03%	75,68%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	503 844,21	59,3%
	3,33%	1,65%	
Dochody z mienia	18 027 387	21 640 065,34	120,0%
	70,64%	70,98%	
Pozostałe dochody	6 644 131	8 341 842,37	125,6%
	26,03%	27,36%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 994 880	9 796 266,91	81,7%
	31,97%	24,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 994 880	9 796 266,91	81,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	37 516 398	40 282 018,83	107,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	30 485 751,92	119,5%
	Struktura	68,03%	75,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 521 518	30 485 751,92	119,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	503 844,21	59,3%
	Struktura	3,33%	1,65%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>38 255,40</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wszystkie zostały zaskarżone do SKO i toczą się postępowania odwoławcze. Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż w przypadku jednej decyzji SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta o ustaleniu renty planistycznej, zaś strona wbrew przewidywaniom nie skorzystała z dalszej drogi sądowej i uiściła należną opłatę.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>465 588,81</u>	<u>54,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		196 300,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		158 863,88	
	• prowadzenie robót		84 126,65	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		24 346,53	
	• umieszczenie reklamy		1 951,29	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (planowano wydać 380 decyzji, a wydano 335)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	Dochody z mienia (100%)	18 027 387	21 640 065,34	120,0%
	Struktura	70,64%	70,98%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 649 988</u>	<u>9 962 169,89</u>	<u>214,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 649 988	9 962 169,89	214,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z:			
	1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), 2. zwiększonych wpływów wynikających z zasądzonych przez Sąd lub wynikających z orzeczeń SKO dopłat do opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe, po zakończonych procedurach odwoławczych od aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	74 017,04	63,0%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		1 617,88	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	11 603 878,41	87,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców oraz zmniejszenia stawki czynszu w dwóch lokalizacjach ul. Mickiewicza 65 i ul. Marii Kazimierzy 18-26 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z powodu nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców oraz obniżki w opłatach czynszowych związanych z pandemią COVID-19 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - w wyniku wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niewykonania przez inwestorów części umów liniowych z lat ubiegłych, co skutkowało koniecznością zwrotu opłat za udostępnienie nieruchomości pobranych w latach ubiegłych. z tego:			
	Przypis		22 188 422,74	
	Ściągalność		52,02%	
	Nadpłaty		61 576,31	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 850 000	6 021 917,78	87,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 500 000 3 500 000 0	3 114 493,27 3 087 397,82 27 095,45	89,0%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000	748 934,56	107,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 100 000	1 635 796,60	77,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent - Urząd Dzielnicy - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	110 000 110 000	82 736,20 82 736,20 101 623,38 38,70 -18 925,88	75,2%
III	Pozostałe dochody	6 644 131	8 341 842,37	125,6%
	Struktura dochodów	26,03%	27,36%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	8 114	55 780,87	687,5%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	37 678,50	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	5 911,28	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	8 114	12 191,09	150,2%
	Wpływy z różnych opłat	0	20 850,83	-
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	20 850,83	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • opłaty za czynności egzekucyjne • zwrot kosztów upomnień	0	20 850,83 14 077,50 6 657,33 116,00	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	22,00	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	4 326,19	-
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	316 951	410 232,01	129,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za lokale użytkowe • od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • pozostałe		278 760,88 64 331,60 26 955,87 16 415,39 9 482,76 8 520,60 5 764,91	
	Wpływy z różnych dochodów	868 250	1 205 991,59	138,9%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000	679 484,93	
	Wpływy z różnych dochodów	215 250	526 506,66	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 113.993,60 zł oraz sprzedaży lokalu przed terminem - 23.084,05 zł)		137 077,65	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		110 532,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		71 161,31	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		69 020,34	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		52 047,78	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		49 497,05	
	• pozostałe		20 415,39	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		16 754,82	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	88 678,62	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	6 816	55 103,51	808,4%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	790,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 816	54 313,51	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	742 969,62	-
	Wpływy z usług	5 444 000	5 757 887,13	105,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z większej ściągalności wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cw, zw i kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z niższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku z czasowym zawieszeniem ich działalności spowodowanym stanem epidemicznym			
	- z wyższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadalni w związku z większą liczbą korzystających osób			
	- z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikających z rezygnacji z usług w związku ze stanem epidemicznym oraz z powodu zaległości we wpłatach za świadczone usługi			
	- z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 000 000	5 333 602,09	106,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	444 000	424 285,04	95,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	444 000	374 321,04	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 013,50	
	• odpłatność za posiłki w jadalni		142 702,67	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		37 604,87	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	49 964,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 994 880	9 796 266,91	81,7%
	Struktura	31,97%	24,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 994 880	9 796 266,91	81,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 575,61	-
	Struktura	0,00%	0,05%	
	<i>Sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Kangoo</i>			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	6 997 153,02	225,0%
	Struktura dochodów	25,93%	71,43%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		450 524,29	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 325 138,19	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 221 490,54	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 884 900	2 794 538,28	31,5%
	Struktura dochodów	74,07%	28,53%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	5 300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	0	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 1 ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1, 15/6, 15/9, 12/2 i 16/2 z obrębu 7-02-08) powierzchnia [m ²]	5 300 000 3 324	0,00 0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	17 038,28	2,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	17 000	17 038,28	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	790 400	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2020 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	100	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. Brak sprzedaży lokalu wynika z trwającego procesu przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 777 500	2 777 500,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	2 777 500	2 777 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Śmiała 45 (udział 69% - działka ew. 161 z obrębu 7-01-12) - przetarg ustny nieograniczony	2 777 500	2 777 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]	793	793	
	powierzchnia budynku [m ²]	443	443	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 071 318	1 050 847,50	98,1%	
Drogi i mosty - program 2	1 071 318	1 050 847,50	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 004 811	1 004 809,25	100,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	998 110	998 109,26	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 700	346 888	346 888,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 700	346 888	346 888,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		328 176	328 176,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 600	240 000	240 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	240	49 600	49 599,76	100,0%
wymiana krawężników (m²)	16,75	32 400	32 400,00	100,0%
usługi geodezyjne		1 046	1 045,50	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 701	6 699,99	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2 903			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	60,00	3 948	3 947,27	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11,50	2 753	2 752,72	100,0%
- bitumicznych (m²)	11,50	2 753	2 752,72	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	15 476,35	44,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	15 476,35	44,2%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	15 476,35	44,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	31 507	30 561,90	97,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		21 525	21 308,76	99,0%
aktualizacja ewidencji dróg		5 000	4 366,50	87,3%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		4 982	4 886,64	98,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 498 745	18 052 512,08	92,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 800	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	17 883 785	17 152 967,44	95,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 288 201	3 872 529,80	90,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 525		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	606		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	919		
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	4 287 151	3 871 929,80	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 675 200	1 513 789,28	90,4%
- sprzątanie posesji	671 875	584 297,55	87,0%
- dozór mienia	374 025	366 698,73	98,0%
- odprowadzanie ścieków	357 000	320 355,77	89,7%
- pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zielonych	145 100	123 990,06	85,5%
- usługi kominiarskie	35 000	30 562,76	87,3%
- wywóz gabarytów	30 000	29 164,32	97,2%
- przeglądy i dozór techniczny budynków	29 000	25 655,04	88,5%
- monitorowanie sygnałów pożarowych	24 800	24 726,80	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 400	5 362,80	99,3%
- programowanie pilotów	3 000	2 975,45	99,2%
zakup energii	1 474 046	1 405 577,17	95,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	410 965	260 903,14	63,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	389 600	386 756,00	99,3%
ekspertyzy, analizy, inwentaryzacje	137 740	137 655,50	99,9%
zakup materiałów	83 000	79 171,35	95,4%
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: pojemniki na odpady, krawężniki, zabawki na plac zabaw	70 000	66 580,90	95,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	13 000	12 590,45	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	28 052,16	56,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	20 000,00	100,0%
opłaty i składki	18 100	17 262,69	95,4%
- opłata za dozór techniczny	18 100	17 262,69	95,4%
opłaty za rzecz budżetu Państwa (wpisy sądowe)	15 000	14 812,00	98,7%
kary i odszkodowania	1 850	500,00	27,0%
pozostałe odsetki (zwrot kaucji)	650	617,71	95,0%
projekty budżetu obywatelskiego	11 000	6 832,80	62,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	1 050	600,00	57,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 050	600,00	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 969 330	1 963 222,29	99,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	33		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 185		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	917 497	917 487,98	100,0%
- remont 33 szt. pustostanów	718 525	718 523,75	100,0%
- wymiana stolarki okiennej w budynkach	114 550	114 549,74	100,0%
- wymiana stolarki drzwiowej w budynkach	14 400	14 400,00	100,0%
konserwacje	734 770	734 766,63	100,0%
nadzór budowlany (inwestorski)	97 170	91 277,16	93,9%
awarie	64 053	64 052,47	100,0%
przebieg i usunięcie nieszczelności instalacji gazowej	5 840	5 838,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	150 000	149 799,57	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 233 439	3 990 118,21	94,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 233 439	3 990 118,21	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	25,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 323 539	3 140 830,44	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 611	2 538 170,82	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 428	134 427,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522 000	455 732,39	87,3%
inne wydatki:	909 900	849 287,77	93,3%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, dezynfekcji, sprzątanie, opłaty za studia pracowników, odprowadzanie ścieków)	532 080	498 774,51	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały i sprzęt administracyjno-biurowy)	178 500	167 277,75	93,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 877	48 660,49	93,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 395	35 048,55	99,0%
szkolenia pracowników	35 000	33 466,10	95,6%
zakup energii	17 490	17 430,32	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 000	10 605,14	66,3%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety jednorazowe)	11 500	9 947,14	86,5%
zakup usług zdrowotnych	5 500	2 426,00	44,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 900,52	98,0%
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi	4 758	4 751,25	99,9%
zakup usług remontowych	800	0,00	0,0%
<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	7 361 635	7 320 518,18	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 039 919		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 361 635	7 320 518,18	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
	2 975 000	2 936 506,38	98,7%
zaliczka remontowa	1 606 000	1 605 735,86	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 181 000	1 180 749,97	100,0%
odprowadzanie ścieków	780 300	780 194,66	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	708 000	706 175,12	99,7%
sprzątanie posesji	100 000	99 838,52	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	6 635	6 633,77	100,0%
konserwacja i utrzymanie zieleni	4 700	4 683,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawy - zadanie 6	31 180	6 578,96	21,1%
<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	31 180	6 578,96	21,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
	15 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	11 180	6 578,96	58,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 032 542	443 993,93	43,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	25 446	20 854,62	82,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	4 500	2 675,50	59,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny gruntów korekty aktów notarialnych opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	17 650 1 700 1 436 160	15 555,50 1 028,50 1 435,12 160,00	88,1% 60,5% 99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 007 096	423 139,31	42,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 500 11 000	14 637,60 9 284,00	88,7% 84,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty postępowań sądowych opracowania geodezyjne ogłoszenia prasowe opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne	19 900 10 000 7 525 550 476 300	11 716,50 0,00 6 700,00 0,00 376,00 227,30	58,9% 0,0% 89,0% 0,0% 79,0% 75,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i komorniczego	541 967 264 002 89 876 45 000	0,00 264 001,04 89 875,80 26 321,07	0,0% 100,0% 100,0% 58,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	577 418	455 550,71	78,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	231 470	186 221,89	80,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	597 431		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków - ogłoszenia prasowe - reklama na witrynie okiennej ws. możliwości wynajęcia lokalu użytkowego podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za sporządzenie aktów notarialnych opłaty na rzecz budżetu państwa (wpisy sądowe) koszty postępowania sądowego	173 060 28 110 10 800 5 200 5 108 492 10 000 5 500 2 000 2 000	144 024,36 22 733,97 7 548,57 3 340,57 3 808,00 400,00 3 521,74 4 526,41 1 867,00 1 999,84	83,2% 80,9% 69,9% 64,2% 74,5% 81,3% 35,2% 82,3% 93,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	73 475	65 096,58	88,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i sanitarnej, remonty w lokalach użytkowych awarie (awaryjny remont instalacji c.o. oraz instalacji kanalizacyjnej) podatek od towarów i usług (VAT)	39 875 28 600 5 000	36 552,43 28 544,15 0,00	91,7% 99,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	272 473	204 232,24	75,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	54 503	32 480,87	59,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 100	6 913,00	97,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	6 000	4 920,00	82,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000	260,76	26,1%
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	174 920	159 657,61	91,3%
zewnętrzna obsługa prawna	28 950	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 220 282	3 145 087,98	97,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	819 000	818 713,14	100,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	670 000	669 949,74	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	116 000	115 952,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 187			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsnieżanie chodników	47 251	47 237,08	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	46 325	46 308,96	100,0%
plużenie	12 632	12 624,50	99,9%
mechaniczne posypywanie solą	9 662	9 654,60	99,9%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	130	127,11	97,8%
Letnie oczyszczanie ulic	484 000	483 999,83	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 187			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	268 376	268 375,93	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	215 624	215 623,90	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	69 997,66	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 15,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000	69 997,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	90 000	89 999,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	90 000	89 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000	14 999,40	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			
	15 000	14 999,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	13 000	12 765,00	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)			
	44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
	13 000	12 765,00	98,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	363		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	4		
- odpchlenie -	2,50		
- znakowanie -	0,50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	269 617	241 845,29	89,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	160 973	135 293,99	84,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	160 973	135 293,99	84,0%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	160 973	135 293,99	84,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	118 663	117 846,44	99,3%
zużycie energii	34 000	10 613,60	31,2%
opłaty za pobór wody	4 697	4 676,00	99,6%
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500	1 045,20	41,8%
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113	1 112,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	108 644	106 551,30	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)			
	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, zbiornika przy ul. Żelazowskiej oraz zbiorników przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włościańskich)			
	103 644	103 551,30	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	3 000,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Tereny zielone - program 3	2 010 804	1 963 688,94	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	537 060	535 734,70	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie)	392 585	391 259,70	99,7%
nasadzenia drzew i krzewów	113 703	113 703,00	100,0%
koszenie trawy	30 772	30 772,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	595 407	584 805,02	98,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	216 012	214 411,97	99,3%
nasadzenia drzew i krzewów	115 656	115 656,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	81 288	81 282,55	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	63 300	63 300,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone mienie	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 469	25 469,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup obiektów małej architektury	90 682	84 685,50	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	844 806	809 618,23	95,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	3		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	321 995	321 844,00	100,0%
sprzątanie	191 190	191 190,00	100,0%
materiał roślinny, sadzenie, odchwaszczanie	80 558	80 558,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	67 126	37 214,33	55,4%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	51 078	51 077,86	100,0%
koszenie trawy	44 268	44 268,00	100,0%
wykonanie i montaż koszy i ławek	10 591	10 590,30	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	10 000	10 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	876,36	21,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	62 000	61 999,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	33 531	33 530,99	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	33 531	33 530,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	120 861	120 840,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	95 861	95 860,61	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	91 098	91 097,61	100,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	39 297	39 296,61	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431	35 431,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526	9 526,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	6 844	6 844,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	4 763	4 763,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000	24 980,00	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	25 000	24 980,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	24 980,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	150 025 683	146 229 917,48	97,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	141 089 048	139 102 998,17	98,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 899 757	27 617 006,88	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 527 557	22 314 633,81	99,1%
<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	1 618		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,3		
wynagrodzenia i pochodne	19 223 976	19 201 009,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 338 507	15 337 731,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 175 688	1 174 527,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 709 781	2 688 750,65	99,2%
Zakup energii	912 128	758 727,86	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 705	820 705,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	401 310	401 309,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	348 512	334 800,00	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	267 967	266 558,85	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 396	121 127,64	99,8%
Zakup środków żywności	101 490	101 490,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 254	85 189,49	90,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 060	54 241,55	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	53 839,00	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 548	53 883,71	97,0%
Szkolenia pracowników	31 720	28 493,60	89,8%
Zakup usług zdrowotnych	27 300	24 682,90	90,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	4 184,96	87,2%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391	4 390,85	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 372 200	5 302 373,07	98,7%
<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	550		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	905 153	823 204,98	90,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	905 153	823 204,98	90,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	93		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	840 009	758 094,57	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 989	612 747,47	90,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 573	24 569,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 447	120 777,35	85,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191	27 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 453	22 452,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 499,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 966,78	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 065 725	35 938 088,04	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 012 725	34 892 019,78	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 137		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	355,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	31 504 161	31 500 839,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833 605	24 830 550,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 856 126	1 856 122,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 814 430	4 814 165,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237 737	1 237 737,00	100,0%
Zakup energii	1 057 400	984 025,73	93,1%
Zakup usług pozostałych	419 668	409 306,69	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	307 412	300 976,91	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 145	195 230,44	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	88 466,00	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 349	49 343,34	87,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 907	44 591,24	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 372	40 974,45	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 583	22 774,80	74,5%
Szkolenia pracowników	19 700	12 640,00	64,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 420	3 243,40	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	944	944,00	100,0%
Pozostałe odsetki	927	926,37	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 053 000	1 046 068,26	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	142		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 638 302	26 488 703,93	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 646 247	23 519 193,53	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 296		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 125 936	21 125 661,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746 054	16 746 052,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 158 896	1 158 636,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 220 986	3 220 971,86	100,0%
Zakup energii	840 000	749 233,55	89,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 791	727 791,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	426 552	426 121,56	99,9%
Zakup usług pozostałych	216 819	200 155,51	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 312	177 425,53	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 702	38 316,93	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 032	31 079,20	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 395	13 025,30	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700	12 710,15	86,5%
Szkolenia pracowników	14 228	8 521,65	59,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	8 372,00	69,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	780	780,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 992 055	2 969 510,40	99,2%
<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	3		
- liczba uczniów	453		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 814 339	3 683 158,21	96,6%
<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)	37,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 563 425	3 438 369,18	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 991	2 728 277,22	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 714	191 713,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	584 720	518 378,95	88,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 124	121 124,00	100,0%
Zakup energii	35 000	34 958,84	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 240	34 237,71	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 010	23 995,98	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	14 150,00	70,8%
Zakup usług pozostałych	13 200	13 198,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 335,00	89,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	434,92	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	153,72	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	142 000	133 218,80	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	133 218,80	93,8%
<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	16		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 104 719	4 629 387,84	90,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 880 321	4 405 069,73	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 016	3 456 599,71	90,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 497	257 493,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 808	690 976,41	86,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 398	194 398,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 921,05	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 999,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 328 097	2 177 060,64	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 328 097	2 177 060,64	93,5%
<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)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 086 536	1 959 524,89	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 323	1 566 002,91	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 835	119 834,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 378	273 687,12	79,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917	82 917,00	100,0%
Zakup energii	40 932	29 286,29	71,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	31 632,00	79,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 986,61	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 090	15 085,76	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 652	14 643,96	99,9%
Zakup usług pozostałych	13 650	13 459,58	98,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340	5 338,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 535,35	84,5%
Szkolenia pracowników	2 300	910,00	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 261,00	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 045 020	2 815 099,54	92,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	555 060	554 492,34	99,9%
remonty w przedszkolach	522 831	521 467,61	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w technikach	428 226	428 002,82	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	425 670	425 315,75	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	31 000	30 688,50	99,0%
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	4 000	3 985,20	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 920	3 915,03	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	2 999,09	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	800	800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 070 513	843 433,20	78,8%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	467 911	443 619,44	94,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	326 714	326 713,76	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	233 320	53 300,00	22,8%
remonty w przedszkolach	42 568	19 800,00	46,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	460 350	291 583,85	63,3%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	257 550	193 596,57	75,2%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	39		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 783 114	1 777 195,11	99,7%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	29,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 532 454	1 528 053,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 171	1 210 014,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 613	86 609,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 670	231 429,32	98,2%
Zakup środków żywności	155 315	155 315,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 985,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345	35 345	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 495,90	62,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	165 000	162 785,52	98,7%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	36		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	165 000	162 785,52	98,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 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	10 243 888	10 204 856,64	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 033 888	7 022 359,34	99,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 254 653	2 251 409,84	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 213 653	2 213 651,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 638	1 722 638,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 767	127 765,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	363 248	363 248,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	25 352,07	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 406,01	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 236 853	2 231 318,24	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 208 853	2 208 851,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 508	1 719 508,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 918	126 916,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 427	362 427,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	22 467	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 542 382	2 539 631,26	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 497 382	2 497 380,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 988	1 998 988,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 551	88 549,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 843	409 843,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	32 734,32	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 515,99	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 210 000	3 182 497,30	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	200 428	200 423,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	200 423,14	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	73		
wynagrodzenia i pochodne	193 222	193 217,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 943	154 942,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 572	8 570,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 707	29 704,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206	7 206	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	19 717 596	19 650 040,29	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	19 717 596	19 650 040,29	99,7%
<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	2 225		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	207,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8		
wynagrodzenia i pochodne	17 190 465	17 190 086,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 501 613	13 501 302,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	987 563	987 562,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 701 289	2 701 221,42	100,0%
Zakup energii	1 114 000	1 071 438,75	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 813	714 813,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	264 850	264 808,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	178 655	175 718,50	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 584	125 669,86	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 860	35 228,03	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 655	33 854,85	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 424	19 518,72	83,3%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	9 753,00	71,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	5 176,00	47,1%
Szkolenia pracowników	7 360	2 656,00	36,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 330	1 319,16	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 956 201	1 956 196,58	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 956 201	1 956 196,58	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	204		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 807 237	1 807 233,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 953	1 446 952,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 317	68 316,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 967	291 964,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964	88 964,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 999,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	361 809	361 391,61	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	341 696	341 547,36	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	341 696	341 547,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 113	19 844,25	98,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 936 635	7 126 919,31	79,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 314 451	3 256 260,15	98,2%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
	3 312 867	3 254 700,49	98,2%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 754 231	2 696 849,91	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 114	2 135 229,39	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 418	172 417,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 699	389 202,67	93,6%
Zakup usług pozostałych	365 655	365 119,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 300	95 218,21	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 441	44 441,00	100,0%
Zakup energii	25 000	24 964,00	99,9%
Szkolenia pracowników	14 240	14 235,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 883,89	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 940	1 928,60	99,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
	1 584	1 559,66	98,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 559,66	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	239,66	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	7 154,98	79,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	6 800,00	78,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 800,00	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	354,98	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	314 386	268 461,89	85,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	208 424	179 721,11	86,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	105 962	88 740,78	83,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	830 189	830 189,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	810 880	810 880,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	548		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 309	19 309,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	179 382	173 360,68	96,6%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 432	19 183,23	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	159 950	154 177,45	96,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	267 975	135 753,77	50,7%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego, zajęć pozalekcyjnych oraz programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 589	122 393,95	77,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 023	15 571,62	64,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 411	13 411,00	65,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 612	2 160,62	59,8%
Zakup usług pozostałych	63 339	44 908,45	70,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 270	40 765,54	90,0%
Nagrody konkursowe	14 423	10 614,34	73,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 534	10 534,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	110 386	13 359,82	12,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 700	9 698,00	22,7%
Zakup usług pozostałych	33 086	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	22 000	562,22	2,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	3 099,60	24,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	188 084	186 262,29	99,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	74 764	74 762,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	45 058	45 057,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 156	29 154,59	100,0%
Zakup środków żywności	550	550,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	113 320	111 500,21	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	113 320	111 500,21	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	111 440	111 089,66	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 880	410,55	21,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	642 591	576 152,53	89,7%
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	249 665,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	250 000	249 665,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	201 844	179 902,04	89,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	151 450	151 445,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	145 870	145 865,85	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	5 580,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	50 394	28 456,19	56,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	46 261	28 456,19	61,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 133	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	155 257	112 004,59	72,1%
<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	91 257	75 185,15	82,4%
Stypendia dla uczniów	64 000	36 819,44	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	35 490	34 580,90	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	35 490	34 580,90	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 637 098	354 428,27	21,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	302 666	107 173,99	35,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	302 666	107 173,99	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 334 432	247 254,28	18,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 334 432	247 254,28	18,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"		114 029,30	
- "Matematyka i sztuka"		36 363,52	
- "Jesteśmy różni - Jesteśmy podobni"		24 079,61	
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"		20 985,35	
- "Łączymy różnice - "Uniting The Differences""		15 102,27	
- "Pogromcy matematyki - Mathbuster"		11 207,38	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		10 128,96	
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		8 236,00	
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"		7 121,89	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 553 430	1 338 895,75	86,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych i zakup usług medycznych związanych ze szczepieniem przeciw wirusowi grypy pracowników szkół i placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 498 754	1 310 394,17	87,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 473 254	1 293 209,78	87,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	665 118	665 063,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 444	430 487,94	72,9%
Zakup usług pozostałych	209 692	189 658,72	90,4%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 500	17 184,39	67,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	25 500	17 184,39	67,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	54 676	28 501,58	52,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 676	28 501,58	52,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 329 290	80 620 083,17	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	2 398 982	2 076 417,47	86,6%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	30 000	10 576,92	35,3%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (szkolenie dla rad pedagogicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 450 os., spektakl o charakterze profilaktycznym "Dziółka" - 675 wyświetleń, szkolenie dla rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 403 os.)			
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 422 133	1 206 540,66	84,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 422 133	1 206 540,66	84,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży "Autorski Pakiet 4S - Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych"			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (40 os.), Program EPSILON (1.231 os.), szkolenie dla rad pedagogicznych z procedury Niebieskiej Karty (27 os.), warsztaty umiejętności społecznych i komunikacji dla dzieci (469 os.), szkolenie dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (33 os.), szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (20 os.)	1 029 900	895 306,00	86,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	84 392,00	99,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	36 450,00	81,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych)	7 500	7 380,00	98,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000	3 987,17	57,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenie - 4 os.)	7 000	4 400,00	62,9%
opłaty sądowe	4 500	1 155,49	25,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	946 849	859 299,89	90,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85406, 85407	602 683	572 868,91	95,1%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	225 000	171 005,17	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinizonów, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych) podatek od towarów i usług (VAT)			
157 765	142 299,11	90,2%	
56 953	26 207,41	46,0%	
10 282	2 498,65	24,3%	
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	72 000	71 997,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, dozowniki, termometry)			
72 000	71 997,55	100,0%	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 477	29 468,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczek ochronnych dla seniorów i wolontariuszy, maseczek z filtrem FFP3)			
29 477	29 468,97	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 5: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 85395</i>	8 689	6 128,36	70,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. artykułów i materiałów do uszycia maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, rękawic)	8 689	6 128,36	70,5%
<i>Dysponent 6: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 500	6 357,69	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) transport materiałów	6 400 100	6 337,69 20,00	99,0% 20,0%
<i>Dysponent 7: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	2 500	1 473,24	58,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz termometrów bezdotykowych)	2 500	1 473,24	58,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</i>			
Pomoc społeczna - program 3	11 480 503	11 143 057,05	97,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584	7 583,17	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadania zlecone <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i> <i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	7 583,17	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 200	4 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom zadania zlecone <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i> <i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców, zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 200	4 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 276 106	6 157 217,23	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 580 451		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i> <i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	48,00 24,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 414 400 4 232 509 347 686 834 205	5 316 549,40 4 153 404,06 347 685,64 815 459,70	98,2% 98,1% 100,0% 97,8%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych szkolenia pracowników opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyjazdy służbowe krajowe wydatki na świadczenia społeczne zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego	861 706 443 371 163 484 87 080 72 700 24 000 20 000 13 200 8 000 8 000 6 610 6 500 4 800 1 990 1 775 196	840 667,83 434 857,52 163 121,11 87 078,09 62 176,43 23 293,00 19 997,89 13 042,34 7 993,50 7 995,00 6 606,50 6 463,35 4 800,00 1 409,25 1 638,16 195,69	97,6% 98,1% 99,8% 100,0% 85,5% 97,1% 100,0% 98,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,4% 100,0% 70,8% 92,3% 99,8%
W ramach ww. środków kwotę:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 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 2020 r. poz. 1876) 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	2 726 805	2 637 895,49	96,7%
<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	1 373 846	1 285 022,24	93,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 346,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,67		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 346,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,71		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 373 846	1 285 022,24	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	958 145	935 915,22	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000	761 700,03	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 845	56 844,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 300	117 370,36	97,6%
inne wydatki:	415 701	349 107,02	84,0%
zakup usług pozostałych	202 862	145 900,60	71,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000	63 872,40	99,8%
zakup energii	55 000	46 729,75	85,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 480,43	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700	17 698,80	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	15 222,00	98,2%
zakup usług remontowych	12 250	12 249,27	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 410	11 405,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097	3 068,08	99,1%
szkolenia pracowników	3 000	2 102,30	70,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 196,09	99,8%
zakup usług zdrowotnych	1 022	1 022,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160	160,00	100,0%
zadania zlecone	1 352 959	1 352 873,25	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 878,99		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,69		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 352 959	1 352 873,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 167 740	1 167 666,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 855	922 855,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 694	68 693,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176 191	176 118,50	100,0%
inne wydatki:	185 219	185 206,44	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	67 003	67 002,38	100,0%
zakup usług pozostałych	41 009	41 008,56	100,0%
zakup energii	32 273	32 272,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 146	21 145,55	100,0%
zakup usług remontowych	14 745	14 744,66	100,0%
szkolenia pracowników	2 408	2 407,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310	2 303,41	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 783	1 782,10	99,9%
różne opłaty i składki	1 500	1 499,00	99,9%
wyjazdy służbowe	687	686,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych	355	355,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	288 785	276 200,26	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	288 785	276 200,26	95,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	288 785	276 200,26	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,96		
wynagrodzenia i pochodne	273 548	261 305,84	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 399	205 090,23	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 823	16 822,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 326	39 393,52	93,1%
inne wydatki:	15 237	14 894,42	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	5 813,48	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 450	5 184,00	95,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 493,74	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	973	971,20	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	500	432,00	86,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	313 023	195 983,84	62,6%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	274 500	165 063,84	60,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	240 000	165 021,00	68,8%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	240 000	165 021,00	68,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	34 500	42,84	0,1%
Kalkulacja:			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	17 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	0,00	0,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 500	0,00	0,0%
prowadzenie 5 klubów seniora (spotkanie seniorów - 30 osób)	2 500	42,84	1,7%
Dzień Wolontariusza	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 523	14 620,00	71,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	20 523	14 620,00	71,2%
Kalkulacja:			
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in. organizacja świątecznego koncertu online dla osób starszych i niepełnosprawnych, organizacja bezpłatnej telefonicznej i online pomocy psychologicznej dla mieszkańców (szczególnie osób starszych), promocja wsparcia psychologicznego)	20 523	14 620,00	71,2%
Dysponent 3: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	18 000	16 300,00	90,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	18 000	16 300,00	90,6%
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego	18 000	16 300,00	90,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	1 864 000	1 863 977,06	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	850 000	850 000,00	100,0%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	850 000	850 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	213	673 836	673 836,00
- średnia wartość posiłku	13,88		
- średni okres dożywiania (dni)	228		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	77	19 259	19 259,00
- średnia wartość posiłku	6,10		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
żywienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	27	8 275	8 275,00
- średnia wartość posiłku	6,13		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	148 630	148 630,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	1 014 000	1 013 977,06	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 014 000	1 013 977,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	757 383	757 360,24	100,0%
- liczba osób objętych programem	260		
- średnia wartość posiłku	13,42		
- średni okres dożywiania (dni)	217		
opłaty za szkolne obiady:	21 151	21 151,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	7,19		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
żywnienie w przedszkolach:	3 786	3 785,82	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
zasiłki celowe na zakup żywności	231 680	231 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	67 449 805	67 400 608,65	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 208 745	2 199 224,80	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 208 745	2 199 224,80	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 262 978	1 256 270,10	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 142 776	1 142 776,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 308,08 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	382 636	382 636,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,86 zł, liczba świadczeń - 1.318, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	143 478	143 478,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,16 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	114 825	114 825,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych oraz sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,06 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	114 198	114 198,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,17 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 454 osoby	101 957	101 957,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 115,22 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	96 555	96 555,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,05 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	94 796	94 796,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 63,99 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	35 003	35 003,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 81,84 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	34 209	34 209,00	100,0%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 213,85 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 271	7 271,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 422,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 227	4 227,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 170,43 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 920	3 920,00	100,0%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 169,35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 387	3 387,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 293,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 350	2 350,00	100,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	1 800,00	100,0%
- pokrycie kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 117,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	942	942,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 125,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	878	878,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 124,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	249	249,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	95	95,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 433,66 zł, liczba świadczeń 208, liczba świadczeniobiorców 34 osoby	90 202	90 201,27	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 882,14 zł, liczba świadczeń - 6	30 000	23 292,83	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	945 767	942 954,70	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,39 zł, liczba świadczeń 1.812, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	945 767	942 954,70	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	64 295 824	64 291 985,29	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	64 295 824	64 291 985,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	56 934 900	56 934 628,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) średnia wartość świadczenia - 496,67 zł, - liczba świadczeń - 114 633, liczba świadczeniobiorców - 10.084 osoby	56 934 900	56 934 628,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 000 124	5 996 557,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 375 524	3 375 524,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.809,89 zł, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	1 833 421	1 833 421,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 6.985, liczba świadczeniobiorców - 614 osób	1 506 763	1 506 763,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	27 900	27 900,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,04 zł, liczba świadczeń - 5.755, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	691 513	690 830,26	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	352 571	352 571,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	88 350	88 350,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 204,92 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	73 771	73 771,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	66 440	66 440,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,59 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	66 396	66 396,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	30 400	30 400,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 000	21 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 310	5 310,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	904	904,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,24 zł, liczba świadczeń - 651, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	599 078	599 078,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,22 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	516 438	516 438,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość składki - 469,64 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	380 000	377 115,88	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	65 000	65 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 360 800	1 360 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.549, liczba świadczeniobiorców - 4.549 osób	1 360 800	1 360 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	790 358	755 665,89	95,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	597		
- w tym pozytywnych	546		
Liczba gospodarstw domowych	352		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	756 600	722 146,70	95,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku – 254,95 zł, liczba świadczeń - 1.586, liczba świadczeniobiorców – 182 osoby	428 000	404 352,98	94,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,00 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców – 128 osób	215 000	214 939,20	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku – 262,16 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców – 37 osób	93 100	93 066,10	100,0%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku – 222,46 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców – 5 osób	14 000	9 788,42	69,9%
mieszkania TBS	5 000	0,00	0,0%
domy prywatne	1 500	0,00	0,0%
zadania zlecone	33 758	33 519,19	99,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	33 758	33 519,19	99,3%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku – 13,06 zł, liczba świadczeń - 2.567, liczba świadczeniobiorców – 290 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	154 878	153 732,67	99,3%
<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:	73 662	72 768,31	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 395	837,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 395	837,00	60,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 438	2 431,87	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 438	2 431,87	99,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 803	1 799,20	99,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	635	632,67	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	69 829	69 499,44	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	69 829	69 499,44	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	81 216	80 964,36	99,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	81 216	80 964,36	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	81 216	80 964,36	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 118 048	2 881 014,38	92,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	503 200	293 180,08	58,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	503 200	293 180,08	58,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	46		
- otwartych	45		
- z tego plenerowych	36		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	399 682	189 662,40	47,5%
- organizacja: balu karnawałowego dla dzieci, Walentynki, Dnia Kobiet, kina plenerowego, koncertów świątecznych, organizacja obchodów 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Rzezi Wołyńskiej, 1 Dywizji Pancerniej im. gen. St. Maczka, odsłonięcie tablic upamiętniających zamordowane mieszkanki Powązek, kpt. Z. Szostaka, A. Wajdę; okolicznościowe składanie kwiatów w żoliborskich miejscach pamięci: m.in. gen. S. Sosabowskiego, L. Bergera			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000	42 000,00	100,0%
- cykl spektakli dla dzieci, cykl warsztatów i koncertów, dwa koncerty muzyki sakralnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	61 518	61 517,68	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	61 518	61 517,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	2 504 848	2 504 848,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 504 848	2 504 848,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 504 848	2 504 848,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 410 848	2 410 848,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	94 000	94 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	39		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 190		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	119 475,02		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,69		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 392,16		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	294		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	82 986,30	75,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	82 986,30	75,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	31 767	31 763,30	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 233	28 233,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000	22 990,00	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 040 782	5 856 063,08	96,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000	238 056,00	99,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000	238 056,00	99,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	240 000	238 056,00	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	240 000	238 056,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	5 800 782	5 618 007,08	96,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 050	91 059,05	66,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	137 050	91 059,05	66,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego)	74 050	29 908,24	40,4%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Żoliborz Judo Cup, Żoliborz Gold Cup (gimnastyka artystyczna), III Turnieju w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Biegu Mikołajkowego	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	28 000	26 150,81	93,4%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	566 266	441 997,03	78,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	566 266	441 997,03	78,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie lekkoatletyczne, szkolenia w: judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	226 816	225 975,00	99,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	190 701	99 535,21	52,2%
"Sprawny maluch"	77 865	44 360,00	57,0%
"Otwarta sala"	72 976	32 755,21	44,9%
"Pierwszy krok w sporcie"	30 100	17 300,00	57,5%
"Wysportowany uczeń"	9 760	5 120,00	52,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	46 650	44 772,57	96,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 110	23 136,93	69,9%
"Sprawny senior"	33 110	23 136,93	69,9%
organizacja społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	23 489	21 763,32	92,7%
projekty budżetu obywatelskiego	45 500	26 814,00	58,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	59 000	46 485,00	78,8%
<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%
imprezy: Turniej gry w bule dla niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój Sportowy	29 000	16 485,00	56,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. 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			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 038 466	5 038 466,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	5 038 466	5 038 466,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- pływalnia	4 588 330	4 588 330,00	100,0%
- lodowisko/skatepark	304 380	304 380,00	100,0%
- boiska	145 756	145 756,00	100,0%
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotację przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz w 2020 roku wyniosła 63,04 % kosztów jego działalności.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	298 610	147 123,60	49,3%
Promocja miasta - program 1	298 610	147 123,60	49,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	192 300	53 223,26	27,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obchodów 30. rocznicy powstania samorządu	20 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	106 300	38 619,80	36,3%
<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 - "Żoliborz - przewodnik kreatywny 2" - kreatywny przewodnik dla dzieci część II, "Poradnik Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Żoliborza", "Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki, fotografie, odezwy" - album	65 080	24 400,00	37,5%
kalendarze	22 320	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa - artystyczno-edukacyjna gra dla dzieci WZMACNIACZ	13 900	13 900,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	319,80	6,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	14 603,46	22,1%
<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	55 713	5 316,96	9,5%
pozostałe wydatki (życzenia świąteczne, kartki świąteczne, zdjęcia i filmy o Żoliborzu)	9 287	9 286,50	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	3 130,15	20,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Rzeszów, Lublin)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Kongres Profesjonalistów Public Relations Rzeszów, Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości Lublin	15 000	3 130,15	20,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	91 310	90 770,19	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	85 627	85 087,59	99,4%
iluminacje świąteczne	5 683	5 682,60	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 851 848	21 820 176,91	95,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 675 420	20 721 524,80	95,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 673 091	18 065 508,33	96,7%
Fundusz wynagrodzeń	18 560 891	18 022 922,04	97,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	165,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	17 937 668	17 401 846,28	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	17 908 212	17 392 594,70	97,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 908 212	17 392 594,70	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952 753	13 639 312,28	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 926	1 046 469,60	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 834 533	2 706 812,82	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>	29 456	9 251,58	31,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	29 456	9 251,58	31,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 621	7 782,00	31,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 835	1 469,58	30,4%
zadania zlecone	623 223	621 075,76	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>	20 147	20 146,19	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	20 147	20 146,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839	16 839,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 308	3 307,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 056	957,12	90,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	957,12	90,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	800,00	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	176	157,12	89,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	675	670,38	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	675	670,38	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675	670,38	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	383 341	383 084,19	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	383 341	383 084,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 559	306 559,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432	17 432,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 350	59 093,19	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	170 000	168 644,54	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	170 000	168 644,54	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 030	117 675,99	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 595	27 595,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 375	23 373,55	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 614	1 183,34	73,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 614	1 183,34	73,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614	1 183,34	73,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	46 390	46 390,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	46 390	46 390,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 775	38 775,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 615	7 615,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	42 586,29	38,0%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 200	18 725,89	71,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	17 000	11 523,89	67,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 202,00	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	86 000	23 860,40	27,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	60 000	13 752,00	22,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	10 108,40	38,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 002 329	2 656 016,47	88,5%
Remonty bieżące w budynkach	214 286	193 196,87	90,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	214 286	193 196,87	90,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	197 186	183 714,82	93,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 100	3 755,23	41,3%
zakup materiałów do remontów	8 000	5 726,82	71,6%
Utrzymanie Urzędu	1 429 566	1 206 733,69	84,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 368 930	1 148 316,41	83,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze i inne)	426 600	400 684,07	93,9%
zakup energii	425 000	327 969,52	77,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	386 230	341 962,23	88,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 800	12 281,35	21,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 000	24 667,60	91,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	25 000	19 930,39	79,7%
zakup biletów	14 400	14 400,00	100,0%
opłaty parkingowe	5 000	4 998,08	100,0%
ekspertyzy	2 900	1 423,17	49,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	46 362	46 353,51	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych)	32 479	32 478,22	100,0%
zakup energii	10 792	10 785,61	99,9%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia, odprowadzanie ścieków)	3 091	3 089,68	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	7 826	5 625,12	71,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentów	7 826	5 625,12	71,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	6 048	6 048,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	6 048	6 048,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	400	390,65	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja nekrologów w prasie	400	390,65	97,7%
Obsługa informatyczna	642 140	636 939,55	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	637 140	631 944,52	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery mobilne i tablety, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	340 105	339 646,19	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. Infosystem, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe i licencje na oprogramowanie)	262 261	262 257,50	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 074	15 631,62	77,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	12 200	12 193,53	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 215,68	88,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	4 995,03	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do urządzeń drukujących)	5 000	4 995,03	99,9%
Obsługa teletechniczna	55 300	36 249,63	65,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	55 300	36 249,63	65,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	35 000	28 707,77	82,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 044,73	70,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 300	68,43	1,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 000	428,70	14,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	298 948	252 348,50	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	294 500	247 901,53	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	294 000	247 848,15	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	53,38	10,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	4 448	4 446,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	4 448	4 446,97	100,0%
Obsługa medialna	58 300	57 810,72	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	46 628	46 506,59	99,7%
inne wydatki (zakup akcesoriów do obsługi strony internetowej - zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego)	7 600	7 599,80	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 172	3 171,42	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	532,91	59,2%
Ochrona osób i mienia	303 789	272 737,51	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	297 200	266 150,05	89,6%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	238 000	232 524,26	97,7%
ochrona przeciwpożarowa	45 000	31 095,85	69,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 200	2 529,94	17,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	6 589	6 587,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	6 589	6 587,46	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 176 428	1 098 652,11	93,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	521 000	505 441,97	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	495 000	491 479,57	99,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	21 000	8 964,00	42,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby funkcjonowania Rady Dzielnicy)	5 000	4 998,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 300	25 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nasadzeń w Parku Sady Żoliborskie	25 300	25 300,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	2 000	2 000,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	247 888	221 986,49	89,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	161 600	135 700,00	84,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	86 288	86 286,49	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	380 240	343 923,65	90,4%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Centrum lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b	278 928	258 111,36	92,5%
- zakup materiałów i wyposażenia lokalu	124 823	121 210,41	97,1%
- zakup usług pozostałych, m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków	96 330	87 033,61	90,3%
- koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	49 567	49 442,14	99,7%
- zakup energii i dostawa wody	7 676	0,00	0,0%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	532	425,20	79,9%
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimierzy 20	101 312	85 812,29	84,7%
- koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	45 611	35 780,70	78,4%
- zakup usług pozostałych, m.in. sprzątanie, abonament radiowo- telewizyjny, odprowadzanie ścieków	33 000	31 266,90	94,7%
- zakup materiałów i wyposażenia lokalu	12 000	10 048,45	83,7%
- zakup energii i dostawa wody	5 000	4 312,00	86,2%
- konserwacje i remonty	3 000	3 000,00	100,0%
- usługi telekomunikacyjne	2 701	1 404,24	52,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 086	39 146,38	52,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	73 086	38 765,31	53,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	73 086	38 765,31	53,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

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

71 586	38 765,31	54,2%
1 500	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

1 000	381,07	38,1%
--------------	---------------	--------------

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

1 000	381,07	38,1%
--------------	---------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania komorniczego

1 000	381,07	38,1%
-------	--------	-------

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji 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	215	219
	zł/m ²	5,7	5,3
	m ²	1 908	1 957
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	239	239
	zł/m ²	0,3	0,2
	m ²	21	12
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.	1	1
	zł	35 000	15 476
	zł	2 059	910
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.	2	2
	zł	5 000	2 443
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	76
	szt.	5	7
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańiowy 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)			
	%	17,4	15,1
	szt.	162	76
	m ²	54 629	54 552
	m ²	15 371	15 227
	zł/m ²	68	71
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	370	571
	%	8,5	11,4
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	151 062	154 956
	zł/m ²	41	39
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,1
	zł/m ²	2,1	2,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	50,0	15,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	11	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	539	514
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	8,4	5,2
odsetek niewynajętych lokali			
	%	16,1	3,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	19 264	19 257
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	18,1	9,7
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	2 139	620
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 070	2 588
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	4 667	4 667
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,5	2,5
średnia liczba koszy			
	szt.	100	100
liczba opróżnień			
	szt.	36 500	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 667	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	1 667	1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	294	290
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	szt.	17	44
liczba oznakowanych zwierząt			
	szt.	17	63
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	26 523	27 059
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	800	481
	zł/m-c	3 471	2 790
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 583	1 583
	zł/m-c	3 485	4 873
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 158	2 933
	zł/m-c	5 032	4 256
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.	16	17
	zł	5 991	5 639
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	25 000	24 980
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.	15 591	15 183
	os.	9	10
	os.	9	9
	os.	24	25
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.	12 676	14 784
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.	10 283	8 852
	os.	9	9
	os.	53	51
	os.	20	16
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.	11 255	11 834
	os.	9	9
	os.	37	39
	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 714	7 367
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 768	10 773
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	29
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.	5 576	7 336
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	3 794 643	3 683 158
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500	2 621
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.	6 762	8 326
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	850 787	771 565
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 648	1 637
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7	52,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 460	711
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 592	3 062
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	%	1,9	1,9
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.	362	365
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100	798
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.	9 958	4 964
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	10
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.	661	588
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 438	3 021
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.	3 622	4 522

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	36
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 783	9 475
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 464	10 050
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 517 745	5 595 545
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	34
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34	46
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	342	190
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 684	1 488
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	34
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	16	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	223	187
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	257	646
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	333
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	1 604
kwota stypendium na ucznia	zł	250	156
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	620

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	162
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	90
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	150	127
średni koszt posiłku	zł	7,9	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	107 174
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.	11	11
średni koszt programu	zł	101 614	22 478
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			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	2	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	75,0	6,9
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	600	794
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.	60	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	750	587
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	532	413
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	467
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 175	2 031
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	87	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 859	3 032
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.	55	50
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 212	15 074
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	52,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6	1,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	604
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,8	3,0
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	50	904
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 865	967
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	310	317
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	145	322
średnia wartość zasiłku	zł	151	248
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
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	os.	340	340
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	267	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	532	488
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6	21,8
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	etat	10,5	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110	195
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	189
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	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769	811
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	os.	207	193
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 756	6 373
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,1	97,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	12 000	10 835
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189	231

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2	96,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7	4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	25	10
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	51,9	64,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 002	9 106
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	7 666	8 340
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,7	72,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	69	53
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	6 750	9 297
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	86,8	78,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	5	1
średni koszt imprezy	zł	1 000	3 668
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3	41,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	21,0	15,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	84,8	36,4
Współpraca regionalna			
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	0	2
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	7 033	30 237
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	187,0	165,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	321	83
średni koszt zadania na etat	zł/etat	600	258
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889	1 440
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	103 182	100 561
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 621	7 314
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0	165,0
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	63	119
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39	38
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	11
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000	12 326
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 952	1 950
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 810	24 069
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7	9,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 383 000	33 867 233,90	95,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 220 263	2 737 257,79	85,0%
Drogi i mosty	3 220 263	2 737 257,79	85,0%
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 118 811	2 725 806,49	87,4%
Ułożono nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 626 m, wybudowano ścieżkę rowerową o długości 410 m oraz chodniki o długości 1,010 m. Ustawiono 37 słupów oświetleniowych, wykonano zjazdy, miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Zamontowano wiaty przystankowe, ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Wykonano zieleńce oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	11 452	11 451,30	100,0%
Zagospodarowano zieleń oraz w celu jej zabezpieczenia przed zniszczeniem przez parkujące pojazdy zamontowano słupki i wygrozdenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000	0,00	0,0%
Unieważniono cztery postępowania przetargowe na wykonanie chodnika, nasadzenia krzewów oraz uzupełnienie zieleni w pasie ul. Przasnyskiej pomiędzy ul. Rydygiera i Duchnicką. Złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kolejny przetarg zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 899	311 899,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	311 899	311 899,00	100,0%
Oczko wodne w Parku Kaskada	179 000	179 000,00	100,0%
Pogłębianie, przebudowanie i uszczelnienie zbiornika oczka wodnego w Parku Kaskada. Umocniono brzozy oraz nasadzono roślinność przy zbiorniku. Ułożono instalację wodną w celu napełniania zbiornika z sieci wodociągowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	34 000,00	100,0%
Zamontowano dwie latarnie typu parkowego na terenie placu zabaw w parku Sady Żoliborskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz	64 000	64 000,00	100,0%
Na terenie skweru AK Żniwiarz zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślacz, podwójne wyciskanie siedząc i rowerek nożny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899	34 899,00	100,0%
Zawarto umowę z gestorem sieci na przyłączenie instalacji elektrycznej fontanny do sieci elektroenergetycznej. Wykonano przyłącze instalacji elektrycznej i zasilenie fontanny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 085 620	29 302 666,07	97,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 085 620	29 302 666,07	97,4%
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	5 904	0,00	0,0%
Podpisano aneks na pełnienie nadzoru autorskiego nad modernizacją obiektu, którą zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	21 238 594	20 904 972,51	98,4%
Wykonano roboty żelbetowe i murarskie, konstrukcję i pokrycie dachu na całym budynku, zamontowano okna, wykonano posadzki, elewację oraz rozpoczęto montaż drzwi wewnętrznych. Prowadzono roboty wykończeniowe obejmujące układanie gresu na posadzkach i glazury na ścianach, ułożono instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Wykonano płytę betonową w garażu podziemnym, zamontowano lampy w garażu, rozpoczęto montaż wind, central wentylacyjnych, instalacji nagłośnienia multimedialnego w auli oraz instalacji systemu tablic multimedialnych. Przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomiono węzeł ciepły. Zaktualizowano przedmiary i kosztorysy w celu wykończenia pomieszczeń III piętra oraz montażu urządzeń fotowoltaicznych. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. <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	6 772 449	6 723 183,86	99,3%
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu w 2018 r. dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. W ramach drugiego etapu w 2020 r. zakończono rozbudowę szkoły o kolejne 9 oddziałów dla 225 uczniów z klas I-III. Poza salami szkolnymi w obiekcie znajdują się dwie - rozdzielane kurtyną - sale gimnastyczne z zapleczem szatniowym, stołówka, pomieszczenia zaplecza kuchennego (rozdzielnia posiłków i zmywalnia), aneks jadalny, świetlica z biblioteką oraz z miejscem relaksu dla dzieci, sala multimedialna przeznaczona jednorazowo dla 30 dzieci i wyposażona w komputery dla każdego dziecka, szatnia i plac zabaw. W 2020 r. prowadzono roboty wykończeniowe obejmujące układanie tynków, sufitów, parkietu, gresu na posadzkach i glazury na ścianach oraz okien i drzwi wewnętrznych. Wykonano instalację sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną. Wykonano wjazdy, chodniki, zatoki parkingowe i drogę wewnętrzną oraz przyłącza kanalizacji i centralnego ogrzewania. Zamontowano dźwig osobowy, zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie technologiczne kuchni oraz meble do pomieszczeń szkolnych. <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	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 28 x 54 m. Rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie prac projektowych oraz budowę hali pneumatycznej zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	239 850	0,00	0,0%
Opracowano mapę do celów projektowych, badania gruntowo-wodne i badania toksykologiczne gruntu, inwentaryzację drzew oraz koncepcję projektową dla całego obiektu. Rozpoczęto prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na wydłużony czas uzyskiwania uzgodnień usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, zawarto aneks do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do 30 czerwca 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 748 823	1 674 509,70	95,8%
Przebudowano pomieszczenia w celu dostosowania budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i podzielono obiekt na strefy pożarowe. Wykonano instalację oddymiania klatek schodowych poprzez montaż wentylacji napowietrzającej i okien oddymiających. Wykonano wyjścia ewakuacyjne, nową instalację hydrantową, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w całym obiekcie wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 000	77 660,45	59,7%
Pomoc społeczna	130 000	77 660,45	59,7%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	80 000	68 160,45	85,2%
Zakupiono dwa serwery na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	50 000	9 500,00	19,0%
Wykonano inwentaryzację szaty roślinnej oraz powołano sąd konkursowy na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej. Ze względu na konieczność uzupełnienia składu konkursowego o osoby posiadające uprawnienia architektoniczne, opracowanie koncepcji zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	30 984,00	20,7%
Działalność kulturalna	150 000	30 984,00	20,7%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	150 000	30 984,00	20,7%
Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wraz z oceną stanu technicznego i elementów konstrukcyjnych budynku. Wykonano przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych obiektu. W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 485 218	1 406 766,59	94,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 485 218	1 406 766,59	94,7%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	938 478,75	93,6%
Wykonano roboty hydroizolacyjne na dachu budynku pływalni, ułożono powłokę uszczelniającą z membrany poliuretanowej, wykonano obróbki blacharskie. Ułożono papę termozgrzewalną, ocieplono dach dodatkową warstwą wełny mineralnej oraz wykonano instalację odgromową. Zamontowano dodatkowe centrale przewietrzania i czujki pogodowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	232 684	219 222,80	94,2%
Wykonano projekt aranżacji pawilonu A i B w zakresie pierwszego wyposażenia Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b, zakupiono meble i sprzęt AGD oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wycyzynków, natrysków (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	250 000	249 065,04	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono roboty rozbiórkowe, ułożono instalację wodno-kanalizacyjną, sanitarną i elektryczną. Wykonano hydroizolację, położono okładziny ceramiczne ścian i podłóg, zamontowano armaturę. Wykonano sauny suche w konstrukcji drewnianej, łaźnię parową, saunę Infrared, lodopad, zespoły natryskowe oraz pomieszczenie relaksu z leżankami.			

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				2 558 169	5 041	205 586,74	8,2	2 347 541
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		10 128,96	56,3	7 871
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	172 061		24 079,61	14,0	147 981
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	181 152		114 029,30	62,9	67 123
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495	5 041	36 363,52	26,1	117 090
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	131 670		20 985,35	15,9	110 685
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				57 543 604	6 776 416	12 267 947,10	33,1	38 499 241
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	6 180 295	113 640	1 369 603,07	24,0	4 697 052
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2023	1 709 156	63 606	479 840,98	31,8	1 165 709
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	323 303	56 887	83 707,79	43,5	182 708
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	12 250 681	605 268	1 391 482,10	16,3	10 253 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2020	2022	3 400		798,64	23,5	2 601
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	347 047	63 799	139 030,32	58,4	144 218
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	265 375	64 788	124 350,27	71,3	76 237
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	368 559	104 856	175 901,61	76,2	87 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	386 136	101 724	173 305,64	71,2	111 106
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	106 972	27 171	45 777,34	68,2	34 024
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	148 564	20 193	69 660,00	60,5	58 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	151 835	30 191	70 758,58	66,5	50 885
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	891 559	523 353	218 945,44	83,3	149 261
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 170 445	714 996	293 837,86	86,2	161 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	104 343	22 491	48 355,18	67,9	33 497
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	112 096	24 893	52 498,98	69,0	34 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2022	128 149		60 440,10	47,2	67 709
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	136 187	29 227	69 720,43	72,7	37 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	131 708	29 791	57 279,04	66,1	44 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	158 705	37 561	64 645,10	64,4	56 499

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	586 374	119 335	237 677,51	60,9	229 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	488 721	203 438	183 571,67	79,2	101 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	604 377	176 733	301 660,45	79,2	125 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	698 781	164 527	318 355,41	69,1	215 899
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2022	3 969				3 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	294 742	80 074	136 944,71	73,6	77 723
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	182 825	51 343	78 646,12	71,1	52 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	399 238	123 871	165 481,02	72,5	109 886
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	514 284	180 595	261 227,26	85,9	72 462
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	350 502	59 600	150 674,91	60,0	140 227
Dowozenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	529 315		76 730,17	14,5	452 585
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815		689 951,08	33,4	1 377 864
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933		115 997,06	33,3	231 936
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2023	6 983 078	1 241 633	1 527 001,15	39,6	4 214 444
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2022	722 192	117 144	217 714,37	46,4	387 334
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2024	5 544 017	864 801	886 490,51	31,6	3 792 725
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	1 500 000		500 000,00	33,3	1 000 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2021	180 000	60 000	59 996,30	66,7	60 004
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	258 673	79 951	89 016,61	65,3	89 705
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	103 241		15 476,35	15,0	87 765

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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- edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	6 200		3 099,60	50,0	3 100
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 107 412	618 936	1 150 135,82	34,6	3 338 340
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 995 400		112 160,55	2,2	4 883 239

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				117 252 665	47 019 881	33 195 674,11	68,4	37 037 110
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	5 857 331	2 725 806,49	95,6	393 005
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2022	2 961 156	274 561		9,3	2 686 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	500 000				500 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000				117 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 046 316	2 419 071		79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	61 413 752	17 176 773	20 904 972,51	62,0	23 332 006
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściślawskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	21 789 121	15 016 672	6 723 183,86	99,8	49 265
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2024	3 500 000				3 500 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 198 114				1 198 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 748 823		1 674 509,70	95,8	74 313
Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	2 500 000				2 500 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	510 000		9 500,00	1,9	500 500
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 667 241	3 664 707	938 478,75	98,6	64 055
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	2 592 316	219 222,80	99,5	13 461