



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2021 r.

ŻOLIBÓRZ



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI 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	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	F. INFORMACJA Z 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	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	70
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Edukacja	78
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	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 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	37 516 398	40 282 019	55 830 000	63 531 515	44 248 667	107,4	69,6	109,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	30 485 752	29 323 484	30 713 793	33 661 440	119,5	109,6	110,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 994 880	9 796 267	26 506 516	32 817 722	10 587 226	81,7	32,3	108,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	322 911 692	313 709 206	308 380 527	324 119 578	314 066 916	97,2	96,9	100,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	287 528 692	279 841 973	278 410 987	291 039 650	285 396 615	97,3	98,1	102,0
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 714 761	-	-	896 607	-	-	52,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 383 000	33 867 234	29 969 540	33 079 928	28 670 301	95,7	86,7	84,7

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **44,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **285,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,6 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,0%**, tj. o **5,6 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **15,3%**, tj. o **5,2 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	63 531 515	44 248 666,63	69,6
DOCHODY BIEŻĄCE	30 713 793	33 661 440,47	109,6
DOCHODY WŁASNE	30 713 793	33 661 440,47	109,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>475 692,03</i>	<i>56,0</i>
Renta planistyczna		57 540,30	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	418 151,73	49,2
Dochody z mienia	22 160 673	25 461 924,22	114,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	567 538	547 063,16	96,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 863 135	12 654 645,78	142,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 730 000	12 260 215,28	96,3
Pozostałe dochody	7 703 120	7 723 824,22	100,3
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		65,82	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		478,80	-
Pozostałe odsetki	200 000	270 166,47	135,1
Wpływy z różnych dochodów	811 950	1 124 336,45	138,5
Zwroty dotacji	56 170	310 545,44	552,9
Wpływy do wyjaśnienia		-317 734,05	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		347 732,33	-
Mandaty i kary pieniężne		94 300,84	-
Wpływy z różnych opłat		12 395,74	-
Wpływy z usług	6 635 000	5 881 536,38	88,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	10 587 226,16	32,3
DOCHODY WŁASNE	29 122 516	6 892 019,81	23,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>44 454</i>	<i>48 608,90</i>	<i>109,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>28 088 546</i>	<i>3 464 192,16</i>	<i>12,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	114 500,00	0,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	16 692,16	98,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 571 546	3 333 000,00	129,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989 516	3 379 218,75	341,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	249 177,07	124,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	453 000	2 521 597,64	556,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	336 516	608 444,04	180,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 695 206	3 695 206,35	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 695 206</i>	<i>3 695 206,35</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	63 531 515	44 248 666,63	69,6
600	Transport i łączność	3 695 206	3 705 546,60	100,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 425 685	39 052 585,80	66,8
750	Administracja publiczna	44 454	307 115,92	690,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	498 840,90	58,7
758	Różne rozliczenia		-302 874,09	-
801	Oświata i wychowanie		127 852,83	-
851	Ochrona zdrowia		205 271,81	-
852	Pomoc społeczna	460 000	458 076,56	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		488,21	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 570,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 464,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 607,00	-
926	Kultura fizyczna	56 170	167 121,09	297,5

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	324 119 578	314 066 916,28	96,9	146 130 660	141 989 013,20	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 039 650	285 396 615,48	98,1	114 880 732	113 318 712,40	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 966 287	195 105 462,02	98,1	29 204 950	27 909 503,06	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 183 595	147 517 828,62	98,9	17 904 567	17 675 005,46	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 782 692	47 587 633,40	95,6	11 300 383	10 234 497,60	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 832 936	21 600 771,07	98,9	21 832 936	21 600 771,07	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300 738	68 145 334,19	99,8	63 842 846	63 808 438,27	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 939 689	545 048,20	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 079 928	28 670 300,80	86,7	31 249 928	28 670 300,80	91,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 996 904	2 125 811,74	53,2	3 996 904	2 125 811,74	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 957	1 977 010,20	99,2	1 991 957	1 977 010,20	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 957	1 977 010,20	99,2	1 991 957	1 977 010,20	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 991 957	1 977 010,20	99,2	1 991 957	1 977 010,20	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 947	148 801,54	7,4	2 004 947	148 801,54	7,4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 946 904	2 078 796,05	52,7	3 946 904	2 078 796,05	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 957	1 929 994,51	99,4	1 941 957	1 929 994,51	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 941 957	1 929 994,51	99,4	1 941 957	1 929 994,51	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 957	1 929 994,51	99,4	1 941 957	1 929 994,51	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 947	148 801,54	7,4	2 004 947	148 801,54	7,4
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		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	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 418 530	18 922 738,49	88,3	686 100	275 114,59	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 588 530	18 922 738,49	96,6	686 100	275 114,59	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 584 950	18 919 373,02	96,6	686 100	275 114,59	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 820	3 295 367,12	98,7	20 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 247 130	15 624 005,90	96,2	665 950	275 114,59	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	3 365,47	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 830 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 286 937	4 247 927,23	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 937	4 247 927,23	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 283 357	4 244 561,76	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 310	3 285 111,50	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 047	959 450,26	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	3 365,47	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 131 593	14 674 811,26	85,7	686 100	275 114,59	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 301 593	14 674 811,26	95,9	686 100	275 114,59	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 301 593	14 674 811,26	95,9	686 100	275 114,59	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 510	10 255,62	29,7	20 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 267 083	14 664 555,64	96,1	665 950	275 114,59	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 196	131 011,61	98,4	133 196	131 011,61	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 182	258 746,54	95,4	271 182	258 746,54	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 196	131 011,61	98,4	133 196	131 011,61	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 182	258 746,54	95,4	271 182	258 746,54	95,4
		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 2021 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						
750		Administracja publiczna	23 189 706	22 699 230,03	97,9	19 944 651	19 463 883,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 189 706	22 699 230,03	97,9	19 944 651	19 463 883,10	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 626 106	22 150 385,67	97,9	19 387 551	18 921 538,74	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 036 664	18 856 109,66	99,1	16 344 423	16 172 062,55	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 589 442	3 294 276,01	91,8	3 043 128	2 749 476,19	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 600	548 844,36	97,4	557 100	542 344,36	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 353	550 061,10	97,1	566 353	550 061,10	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 353	550 061,10	97,1	566 353	550 061,10	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 353	65 094,90	95,2	68 353	65 094,90	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 353	65 094,90	95,2	68 353	65 094,90	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	484 966,20	97,4	498 000	484 966,20	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 148 143	18 683 841,93	97,6	19 148 143	18 683 841,93	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 148 143	18 683 841,93	97,6	19 148 143	18 683 841,93	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 089 043	18 626 463,77	97,6	19 089 043	18 626 463,77	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 344 423	16 172 062,55	98,9	16 344 423	16 172 062,55	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 620	2 454 401,22	89,4	2 744 620	2 454 401,22	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	57 378,16	97,1	59 100	57 378,16	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		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 2021 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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 245 055	3 235 346,93	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 055	3 235 346,93	99,7			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 555	3 228 846,93	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 692 241	2 684 047,11	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 314	544 799,82	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	173 670 868	169 551 489,20	97,6	44 187 194	43 407 455,31	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 271 593	141 665 871,09	97,5	15 787 919	15 521 837,20	98,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	128 636 085	126 618 340,68	98,4	1 340 774	1 273 799,78	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 666 892	106 551 504,78	99,0	174 908	168 251,40	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 969 193	20 066 835,90	95,7	1 165 866	1 105 548,38	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 447 145	14 248 037,42	98,6	14 447 145	14 248 037,42	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 609	300 627,08	82,2			
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 822 754	498 865,91	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 399 275	27 885 618,11	98,2	28 399 275	27 885 618,11	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	67 245 485	66 158 154,40	98,4	27 892 933	27 579 209,28	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 729 365	39 949 250,24	98,1	1 376 813	1 370 305,12	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	39 400 533	38 639 189,47	98,1	90 166	90 166,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 025 989	32 728 454,72	99,1	15 136	15 136,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 374 544	5 910 734,75	92,7	75 030	75 030,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 286 647	1 280 139,12	99,5	1 286 647	1 280 139,12	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 185	29 921,65	70,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 516 120	26 208 904,16	98,8	26 516 120	26 208 904,16	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 020	1 029 216,18	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 798	64 644,26	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	31 162 195	30 657 160,06	98,4	6 338 323	6 120 506,48	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 959 245	30 657 160,06	99,0	6 135 373	6 120 506,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 293 702	25 011 629,13	98,9	518 280	518 171,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 811 593	20 652 460,52	99,2	7 325	7 216,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482 109	4 359 168,61	97,3	510 955	510 955,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 617 093	5 602 335,48	99,7	5 617 093	5 602 335,48	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 450	43 195,45	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 950	0,00	0,0	202 950	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	703 518	700 562,20	99,6	703 518	700 562,20	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 518	700 562,20	99,6	703 518	700 562,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	703 518	700 562,20	99,6	703 518	700 562,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	20 322 774	19 991 572,85	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 322 774	19 991 572,85	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 280 663	19 949 530,75	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 874	17 097 472,88	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 883 789	2 852 057,87	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 111	42 042,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 802 396	3 746 278,33	98,5	953 960	953 959,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 848 436	2 792 318,49	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 848 436	2 792 318,49	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 376	2 644 982,84	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 060	147 335,65	99,5	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	953 960	953 959,84	100,0	953 960	953 959,84	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	29 311 623	29 100 968,64	99,3	3 907 837	3 892 265,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 585 378	28 378 214,53	99,3	3 181 592	3 169 510,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 383 207	25 190 266,34	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 076 784	21 929 940,13	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 423	3 260 326,21	98,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 181 592	3 169 510,99	99,6	3 181 592	3 169 510,99	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 579	18 437,20	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	726 245	722 754,11	99,5	726 245	722 754,11	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9
		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	1 830 575	1 793 260,09	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 575	1 793 260,09	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 175	1 788 669,41	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 832	1 503 745,09	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 343	284 924,32	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 590,68	85,0			
		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	5 325 973	5 210 270,46	97,8	3 051 201	2 937 836,63	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 325 973	5 210 270,46	97,8	3 051 201	2 937 836,63	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 274 772	2 272 433,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 772	2 235 768,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	36 665,47	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 051 201	2 937 836,63	96,3	3 051 201	2 937 836,63	96,3
		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	3 058 289	3 056 295,58	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 289	3 056 295,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 289	3 056 295,58	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 289	3 033 746,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	22 549,58	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 951	152 577,08	91,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 951	152 577,08	91,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 951	152 577,08	91,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 927	143 553,08	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 024	9 024,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 034 946	3 913 427,05	97,0	587 148	537 719,56	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 034 946	3 913 427,05	97,0	587 148	537 719,56	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 798	3 375 707,49	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 798	3 348 284,54	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	27 422,95	78,4			
		Dotacje na zadania bieżące	587 148	537 719,56	91,6	587 148	537 719,56	91,6
		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	455 713	432 919,51	95,0	21 338	21 083,44	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 713	432 919,51	95,0	21 338	21 083,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 767	412 986,07	94,8	1 392	1 150,00	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 205,90	92,1	1 392	1 150,00	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 287	409 780,17	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące	19 946	19 933,44	99,9	19 946	19 933,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 472 604	2 966 775,20	66,3	252 280	243 061,19	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 472 604	2 966 775,20	66,3	252 280	243 061,19	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 442 966	2 305 469,29	94,4	252 280	243 061,19	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 158	200 674,54	96,4	151 055	144 749,40	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 808	2 104 794,75	94,2	101 225	98 311,79	97,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 884	162 440,00	78,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 822 754	498 865,91	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 312 806	1 275 257,62	97,1	1 307 472	1 270 072,12	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 806	1 275 257,62	97,1	1 307 472	1 270 072,12	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 306	294 990,12	96,6	299 972	289 804,62	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 034	46 716,20	97,3	45 000	43 700,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 272	248 273,92	96,5	254 972	246 104,62	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	980 267,50	97,3	1 007 500	980 267,50	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		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	1 277 472	1 240 472,33	97,1	1 277 472	1 240 472,33	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 472	1 240 472,33	97,1	1 277 472	1 240 472,33	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 972	260 204,83	96,4	269 972	260 204,83	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	43 700,00	97,1	45 000	43 700,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 972	216 504,83	96,2	224 972	216 504,83	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	980 267,50	97,3	1 007 500	980 267,50	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 676	1 618,20	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676	1 618,20	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676	1 618,20	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676	1 618,20	96,6			
		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	3 658	3 567,30	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 658	3 567,30	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 658	3 567,30	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034	3 016,20	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624	551,10	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 879 666	13 711 550,68	98,8	953 552	948 559,94	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 821 166	13 653 050,68	98,8	895 052	890 059,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 390 381	9 231 158,95	98,3	883	874,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 728 961	7 599 771,46	98,3	883	874,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 420	1 631 387,49	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430 785	4 421 891,73	99,8	894 169	889 185,26	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	58 500,00	100,0	58 500	58 500,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 721 774	2 705 646,11	99,4	58 500	58 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 663 274	2 647 146,11	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 532	2 644 418,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 312	2 075 784,01	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 220	568 634,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742	2 727,30	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	58 500	58 500,00	100,0	58 500	58 500,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 361	66 992,61	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 361	66 992,61	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 361	66 992,61	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 361	66 992,61	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 686	2 274 055,40	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 686	2 274 055,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 600,82	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 600,82	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 686	2 258 454,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	895 052	890 059,94	99,4	895 052	890 059,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 052	890 059,94	99,4	895 052	890 059,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883	874,68	99,1	883	874,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883	874,68	99,1	883	874,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 169	889 185,26	99,4	894 169	889 185,26	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	829 888	826 445,62	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 888	826 445,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 888	826 445,62	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 596 405	6 468 033,00	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 596 405	6 468 033,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 571 605	6 443 272,03	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 244	5 474 590,77	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 361	968 681,26	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 760,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	408 000	408 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 000	408 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000	408 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 500	12 318,00	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 318,00	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 318,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 522	48 522,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 478	11 478,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 935	124 024,48	63,6	58 000	57 846,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 935	124 024,48	63,6	58 000	57 846,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 935	46 182,29	39,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	194 935	124 024,48	63,6	58 000	57 846,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 935	124 024,48	63,6	58 000	57 846,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 935	46 182,29	39,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 608 539	11 366 337,27	97,9	411 614	403 065,09	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 608 539	11 366 337,27	97,9	411 614	403 065,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 794 867	10 608 731,31	98,3	141 529	137 167,66	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 934 039	9 772 251,29	98,4	130 849	127 692,49	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 828	836 480,02	97,2	10 680	9 475,17	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 085	265 897,43	98,4	270 085	265 897,43	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 587	491 708,53	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 668 394	4 631 991,58	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 668 394	4 631 991,58	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 668 394	4 631 991,58	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 760	4 426 030,68	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 634	205 960,90	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 088	160 802,44	99,2	162 088	160 802,44	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 088	160 802,44	99,2	162 088	160 802,44	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	162 088	160 802,44	99,2	162 088	160 802,44	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 991 793	3 923 527,46	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 991 793	3 923 527,46	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 991 393	3 923 127,46	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 301	3 662 745,79	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 092	260 381,67	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 835 925	1 761 780,23	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 925	1 761 780,23	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 425	1 760 280,23	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 413	1 546 099,23	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 012	214 181,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 057	218 656,43	98,9	115 580	113 181,50	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 057	218 656,43	98,9	115 580	113 181,50	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 057	218 656,43	98,9	115 580	113 181,50	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 580	113 181,50	97,9	115 580	113 181,50	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 477	105 474,93	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	235 808	205 856,53	87,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 808	205 856,53	87,3			
		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	235 808	205 856,53	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	282 245	280 086,00	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 245	280 086,00	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 245	280 086,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	67 888	47 328,19	69,7	15 269	14 510,99	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 888	47 328,19	69,7	15 269	14 510,99	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 254	43 462,19	98,2	15 269	14 510,99	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 985	24 194,09	96,8	15 269	14 510,99	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 269	19 268,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 634	3 866,00	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	63 774 126	63 734 849,16	99,9	63 511 675	63 481 577,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 774 126	63 734 849,16	99,9	63 511 675	63 481 577,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 549	1 355 952,14	98,2	1 120 098	1 104 668,38	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 414	1 204 551,70	98,1	985 583	970 867,93	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 135	151 400,44	99,5	134 515	133 800,45	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 393 577	62 378 897,02	100,0	62 391 577	62 376 908,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 361 520	57 357 719,96	100,0	57 361 520	57 357 719,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 361 520	57 357 719,96	100,0	57 361 520	57 357 719,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 910	469 156,36	99,8	469 910	469 156,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 587	404 443,96	100,0	404 587	404 443,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 323	64 712,40	99,1	65 323	64 712,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 891 610	56 888 563,60	100,0	56 891 610	56 888 563,60	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	6 045 364	6 025 340,49	99,7	6 045 364	6 025 340,49	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 045 364	6 025 340,49	99,7	6 045 364	6 025 340,49	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 496	541 795,44	98,4	550 496	541 795,44	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 496	541 795,44	98,4	550 496	541 795,44	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494 868	5 483 545,05	99,8	5 494 868	5 483 545,05	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		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	296 616	281 267,13	94,8	34 165	27 995,00	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 616	281 267,13	94,8	34 165	27 995,00	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 517	274 478,76	94,8	29 066	23 195,00	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 897	256 878,77	94,5	29 066	23 195,00	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 620	17 599,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099	6 788,37	95,6	5 099	4 800,00	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8
		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	1 180 446	1 155 676,22	97,9	1 180 446	1 155 676,22	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 446	1 145 676,22	97,9	1 170 446	1 145 676,22	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 446	1 145 676,22	97,9	1 170 446	1 145 676,22	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 446	1 145 676,22	97,9	1 170 446	1 145 676,22	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		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	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	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	144 615	144 339,10	99,8	144 615	144 339,10	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 615	134 339,10	99,8	134 615	134 339,10	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 615	134 339,10	99,8	134 615	134 339,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 615	134 339,10	99,8	134 615	134 339,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 387	3 073 102,38	90,5	3 394 387	3 073 102,38	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 371	3 073 102,38	93,8	3 275 371	3 073 102,38	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 335	461 066,38	69,5	663 335	461 066,38	69,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 750,00	100,0	2 750	2 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 585	458 316,38	69,4	660 585	458 316,38	69,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 612 036	2 612 036,00	100,0	2 612 036	2 612 036,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 335	425 221,20	68,0	625 335	425 221,20	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 335	425 221,20	68,0	625 335	425 221,20	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 335	383 221,20	65,7	583 335	383 221,20	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 750,00	100,0	2 750	2 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 585	380 471,20	65,5	580 585	380 471,20	65,5
		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	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	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	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 734 360	4 624 669,04	97,7	4 734 360	4 624 669,04	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 076 170	4 057 287,89	99,5	4 076 170	4 057 287,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	562 755,17	97,0	580 000	562 755,17	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 825	57 794,80	86,5	66 825	57 794,80	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 175	504 960,37	98,4	513 175	504 960,37	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 496 170	3 494 532,72	100,0	3 496 170	3 494 532,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	658 190	567 381,15	86,2	658 190	567 381,15	86,2
	92601	Obiekty sportowe	896 493	802 782,58	89,5	896 493	802 782,58	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 493	555 788,58	86,0	646 493	555 788,58	86,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	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	576 170	560 293,89	97,2	576 170	560 293,89	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 170	560 293,89	97,2	576 170	560 293,89	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	315 761,17	95,7	330 000	315 761,17	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 825	57 794,80	86,5	66 825	57 794,80	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 175	257 966,37	98,0	263 175	257 966,37	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	246 170	244 532,72	99,3	246 170	244 532,72	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	11 697	11 592,57	99,1	11 697	11 592,57	99,1
		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	11 697	11 592,57	99,1	11 697	11 592,57	99,1

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				33 079 928	28 670 300,80	86,7
600		Transport i łączność				2 004 947	148 801,54	7,4
	60016	Drogi publiczne gminne				2 004 947	148 801,54	7,4
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	150 000	104 924,98	69,9
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	43 050	43 050,00	100,0
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 480 000	826,56	0,1
		Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	331 897	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 830 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 830 000	0,00	0,0
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	420 000	0,00	0,0
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 340 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				28 399 275	27 885 618,11	98,2
	80101	Szkoły podstawowe				26 516 120	26 208 904,16	98,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	26 362 006	26 111 704,16	99,1
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	134 114	80 000,00	59,7
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	20 000	17 200,00	86,0
	80104	Przedszkola				202 950	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	202 950	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				953 960	953 959,84	100,0
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	953 960	953 959,84	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				726 245	722 754,11	99,5
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	726 245	722 754,11	99,5
852		Pomoc społeczna				58 500	58 500,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				58 500	58 500,00	100,0
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	58 500	58 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000	10 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				10 000	10 000,00	100,0
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	10 000	10 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				119 016	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				119 016	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	119 016	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				658 190	567 381,15	86,2
	92601	Obiekty sportowe				646 493	555 788,58	86,0
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	199 265	110 309,76	55,4
		Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	447 228	445 478,82	99,6
	92695	Pozostała działalność				11 697	11 592,57	99,1
		Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	11 697	11 592,57	99,1

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	231 107,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 631 039	8 510 892,43	98,6
I	Przychody	8 263 670	8 143 411,16	98,5
1	własne	5 013 670	4 893 411,16	97,6
2	dotacje	3 250 000	3 250 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	367 369	367 481,27	100,0
C	SUMA [A+B]	8 862 146	8 741 999,43	98,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 631 039	8 613 619,69	99,8
I	Bieżące	7 856 267	7 556 619,14	96,2
1	wynagrodzenia i pochodne	4 934 453	4 770 310,17	96,7
2	wydatki rzeczowe	2 921 814	2 786 308,97	95,4
II	Inwestycyjne	774 772	748 248,26	96,6
III	Inne zmniejszenia	0	308 752,29	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	231 107	128 379,74	55,5
H	SUMA [D+E+F+G]	8 862 146	8 741 999,43	98,6

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	1 256 672,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 159 100	6 276 551,06	76,9
Suma bilansowa (I + II)		8 159 100	7 533 223,11	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 159 100	6 177 889,65	75,7
1	Bieżące	8 159 100	6 177 889,65	75,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 355 333,46	
Suma bilansowa (III + IV)		8 159 100	7 533 223,11	92,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. 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	364 634,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 664 100	2 060 010,98	77,3
Suma bilansowa (I + II)		2 664 100	2 424 645,00	91,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 664 100	2 086 370,04	78,3
1	Bieżące	2 664 100	2 086 370,04	78,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	338 274,96	
Suma bilansowa (III + IV)		2 664 100	2 424 645,00	91,0

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	183 670,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 998 000	2 344 577,77	78,2
Suma bilansowa (I + II)		2 998 000	2 528 248,47	84,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 998 000	2 385 415,28	79,6
1	Bieżące	2 998 000	2 385 415,28	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	142 833,19	
Suma bilansowa (III + IV)		2 998 000	2 528 248,47	84,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	480 376,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 471 300	1 084 607,59	73,7
Suma bilansowa (I + II)		1 471 300	1 564 984,15	106,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 471 300	973 208,43	66,1
1	Bieżące	1 471 300	973 208,43	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	591 775,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 471 300	1 564 984,15	106,4

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.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	227 990,77	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 025 700	787 354,72	76,8
Suma bilansowa (I + II)			1 025 700	1 015 345,49	99,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 025 700	732 895,90	71,5
	1	Bieżące	1 025 700	732 895,90	71,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	282 449,59	
Suma bilansowa (III + IV)			1 025 700	1 015 345,49	99,0

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	135,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000	751,77	9,4
Suma bilansowa (I + II)		8 000	886,94	11,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000	735,03	9,2
1	Bieżące	8 000	735,03	9,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	151,91	
Suma bilansowa (III + IV)		8 000	886,94	11,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	135,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	751,77	18,8
Suma bilansowa (I + II)		4 000	886,94	22,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	735,03	18,4
1	Bieżące	4 000	735,03	18,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	151,91	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	886,94	22,2

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.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)	4 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	0,00	0,0
1	Bieżące	4 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 000	0,00	0,0

F. INFORMACJA Z 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:	55 413	55 412,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 674	34 673,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
C	Przychody ogółem	2 785 970	2 784 947,09	100,0
I	Przychody własne	178 000	177 094,45	99,5
1	wpływy z działalności	178 000	177 094,45	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 606 870	2 606 870,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 420 036	2 420 036,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 834	36 834,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 100	982,64	89,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 765 231	2 764 208,77	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 757 671	2 750 375,89	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 320	1 991 560,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 320	1 688 318,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 679,16	93,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	299 000	298 562,88	99,9
II	Zakup towarów i usług	572 500	566 849,31	99,0
1	materiały i paliwa	262 300	261 014,25	99,5
2	energia	56 000	52 876,29	94,4
3	remonty	20 500	20 445,56	99,7
4	usługi pozostałe	233 700	232 513,21	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,42	42,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	192 850	191 965,26	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	151 901	151 900,26	100,0
1	należności wymagalne	126 883	126 883,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	144 341	10 847,87	7,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 750 111	2 609 323,50	94,9
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	25,25	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	291 039 650	285 396 615,48	98,1	33 079 928	28 670 300,80	86,7	324 119 578	314 066 916,28	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	950 000	916 723,65	96,5	2 004 947	148 801,54	7,4	2 954 947	1 065 525,19	36,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 587 930	18 920 205,50	96,6	1 830 000	0,00	0,0	21 417 930	18 920 205,50	88,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 564 746	3 510 829,82	98,5	10 000	10 000,00	100,0	3 574 746	3 520 829,82	98,5
EDUKACJA	160 123 795	156 266 405,29	97,6	28 399 275	27 885 618,11	98,2	188 523 070	184 152 023,40	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 461 928	78 154 334,60	99,6	58 500	58 500,00	100,0	78 520 428	78 212 834,60	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 275 371	3 073 102,38	93,8	119 016	0,00	0,0	3 394 387	3 073 102,38	90,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 076 170	4 057 287,89	99,5	658 190	567 381,15	86,2	4 734 360	4 624 669,04	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 455	233 232,43	99,9				233 455	233 232,43	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 734 255	20 245 097,50	97,6				20 734 255	20 245 097,50	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000	19 396,42	60,6				32 000	19 396,42	60,6

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	291 039 650	285 396 615,48	98,1	114 880 732	113 318 712,40	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	950 000	916 723,65	96,5	950 000	916 723,65	96,5
Drogi i mosty	950 000	916 723,65	96,5	950 000	916 723,65	96,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>875 000</i>	<i>862 147,91</i>	<i>98,5</i>	<i>875 000</i>	<i>862 147,91</i>	<i>98,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	865 000	854 481,22	98,8	865 000	854 481,22	98,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>15 226,74</i>	<i>43,5</i>	<i>35 000</i>	<i>15 226,74</i>	<i>43,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>39 349,00</i>	<i>98,4</i>	<i>40 000</i>	<i>39 349,00</i>	<i>98,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 587 930	18 920 205,50	96,6	688 100	275 114,59	40,0
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 102 688	17 814 175,13	98,4	58 800	8 946,63	15,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 178 309</i>	<i>4 088 906,36</i>	<i>97,9</i>	<i>50 000</i>	<i>240,00</i>	<i>0,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 956 089</i>	<i>1 800 250,48</i>	<i>92,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 284 337</i>	<i>4 245 394,24</i>	<i>99,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>7 675 153</i>	<i>7 670 917,42</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>8 800</i>	<i>8 706,63</i>	<i>98,9</i>	<i>8 800</i>	<i>8 706,63</i>	<i>98,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	253 660	31 924,46	12,6	253 660	31 924,46	12,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 100</i>	<i>2 045,87</i>	<i>16,9</i>	<i>12 100</i>	<i>2 045,87</i>	<i>16,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>241 560</i>	<i>29 878,59</i>	<i>12,4</i>	<i>241 560</i>	<i>29 878,59</i>	<i>12,4</i>
Pozostały zasób komunalny	1 229 582	1 074 105,91	87,4	373 640	234 243,50	62,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	354 689	342 070,05	96,4	4 400	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	505 653	497 792,36	98,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	369 240	234 243,50	63,4	369 240	234 243,50	63,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 564 746	3 510 829,82	98,5	3 564 746	3 510 829,82	98,5
Utrzymanie porządku i czystości	871 301	867 211,09	99,5	871 301	867 211,09	99,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>681 078</i>	<i>680 592,01</i>	<i>99,9</i>	<i>681 078</i>	<i>680 592,01</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	255 015	254 638,90	99,9	255 015	254 638,90	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	354 376	354 370,83	100,0	354 376	354 370,83	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	71 582,28	99,9	71 687	71 582,28	99,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>104 380</i>	<i>104 377,02</i>	<i>100,0</i>	<i>104 380</i>	<i>104 377,02</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	14 933	14 932,06	100,0	14 933	14 932,06	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>1 400,00</i>	<i>28,0</i>	<i>5 000</i>	<i>1 400,00</i>	<i>28,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>34 910</i>	<i>34 910,00</i>	<i>100,0</i>	<i>34 910</i>	<i>34 910,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 854	232 126,52	94,0	246 854	232 126,52	94,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>143 210</i>	<i>129 490,72</i>	<i>90,4</i>	<i>143 210</i>	<i>129 490,72</i>	<i>90,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>103 644</i>	<i>102 635,80</i>	<i>99,0</i>	<i>103 644</i>	<i>102 635,80</i>	<i>99,0</i>
Tereny zielone	2 346 886	2 312 063,11	98,5	2 346 886	2 312 063,11	98,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>657 199</i>	<i>657 195,22</i>	<i>100,0</i>	<i>657 199</i>	<i>657 195,22</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>457 320</i>	<i>456 257,56</i>	<i>99,8</i>	<i>457 320</i>	<i>456 257,56</i>	<i>99,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
Opracowania związane z zielenią	23 234	23 234,00	100,0	23 234	23 234,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 705	99 429,10	99,7	99 705	99 429,10	99,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	99 705	99 429,10	99,7	99 705	99 429,10	99,7
EDUKACJA	160 123 795	156 266 405,29	97,6	16 198 141	15 923 752,29	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	151 280 698	149 015 954,41	98,5	15 674 676	15 416 549,54	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 786 736	30 484 075,07	99,0	6 327 936	6 310 113,68	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 466 125	24 181 177,39	98,8	7 325	7 216,00	98,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 320 611	6 302 897,68	99,7	6 320 611	6 302 897,68	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	39 672 715	38 954 173,38	98,2	1 301 783	1 295 275,12	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 386 068	37 674 034,26	98,1	15 136	15 136,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 286 647	1 280 139,12	99,5	1 286 647	1 280 139,12	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 774 923	27 573 799,07	99,3	3 181 592	3 169 510,99	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 593 331	24 404 288,08	99,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 181 592	3 169 510,99	99,6	3 181 592	3 169 510,99	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 981 793	3 913 527,50	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 668 394	4 631 991,58	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 830 962	1 756 817,63	96,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 830 962	1 756 817,63	96,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 675 654	2 660 668,11	99,4	585 985	585 985,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	448 000	388 598,42	86,7			
Dowóz uczniów do szkół	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 830 575	1 793 260,09	98,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 088	160 802,44	99,2	162 088	160 802,44	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 415 208	12 176 021,09	98,1	3 638 349	3 475 556,19	95,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 776 859	8 700 464,90	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 638 349	3 475 556,19	95,5	3 638 349	3 475 556,19	95,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 951	152 577,08	91,4			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	166 951	152 577,08	91,4			
Prowadzenie techników	19 981 215	19 654 377,73	98,4			
Prowadzenie publicznych techników	19 981 215	19 654 377,73	98,4			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 848 436	2 792 318,49	98,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 848 436	2 792 318,49	98,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	452 233	429 713,61	95,0	19 946	19 933,44	99,9
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	432 287	409 780,17	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	19 946	19 933,44	99,9	19 946	19 933,44	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 843 097	7 250 450,88	82,0	523 465	507 202,75	96,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 227 143	3 217 405,49	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 227 143	3 217 405,49	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 500	5 573,21	58,7	9 500	5 573,21	58,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 352	314 343,04	93,5	140 336	136 449,07	97,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	848 526	848 526,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	215 495	211 778,92	98,3	157 199	154 060,39	98,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	148 603	143 976,03	96,9	100 850	97 938,58	97,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	221 057	218 656,43	98,9	115 580	113 181,50	97,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	518 053	485 942,53	93,8			
Stypendia za wyniki w nauce	282 245	280 086,00	99,2			
Stypendia socjalne	76 663	60 647,07	79,1			
Dożywianie uczniów	117 755	105 248,65	89,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	41 390	39 960,81	96,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 246 454	796 548,93	35,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	423 700	297 683,02	70,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 822 754	498 865,91	27,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 071 914	1 007 700,30	94,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 461 928	78 154 334,60	99,6	65 128 494	65 064 175,43	99,9
Programy zdrowotne	1 363 072	1 322 269,14	97,0	1 327 972	1 287 284,15	96,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	1 240 472,33	97,1	1 277 472	1 240 472,33	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	1 240 472,33	97,1	1 277 472	1 240 472,33	97,1
Działania epidemiczne	55 600	52 197,02	93,9	20 500	17 212,03	84,0
Pomoc społeczna	11 335 574	11 110 810,07	98,0	65 584	65 401,44	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	124 519	53 737,06	43,2	7 584	7 554,77	99,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	12 500	12 318,00	98,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 576 405	6 448 038,10	98,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 651 774	2 635 689,01	99,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	261 451	252 272,13	96,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	138 000	137 842,19	99,9	58 000	57 846,67	99,7
Dożywianie	1 570 925	1 570 913,58	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	687 000	686 988,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	883 925	883 924,78	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	65 763 282	65 721 255,39	99,9	63 734 938	63 711 489,84	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 955 649	1 937 587,44	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	62 771 577	62 753 216,53	100,0	62 771 577	62 753 216,53	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	894 169	889 185,26	99,4	894 169	889 185,26	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	141 887	141 266,16	99,6	69 192	69 088,05	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 275 371	3 073 102,38	93,8	3 275 371	3 073 102,38	93,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	625 335	425 221,20	68,0	625 335	425 221,20	68,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	625 335	425 221,20	68,0	625 335	425 221,20	68,0
Działalność kulturalna	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 076 170	4 057 287,89	99,5	4 076 170	4 057 287,89	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 826 170	3 810 293,89	99,6	3 826 170	3 810 293,89	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	94 300	93 327,53	99,0	94 300	93 327,53	99,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	437 390	424 386,36	97,0	437 390	424 386,36	97,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	44 480	42 580,00	95,7	44 480	42 580,00	95,7
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 455	233 232,43	99,9	233 455	233 232,43	99,9
Promocja miasta	233 455	233 232,43	99,9	233 455	233 232,43	99,9
<i>Promocja krajowa</i>	176 823	176 821,88	100,0	176 823	176 821,88	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 530	23 529,15	100,0	23 530	23 529,15	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 293	153 292,73	100,0	153 293	153 292,73	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	3 300	3 252,36	98,6	3 300	3 252,36	98,6
<i>Dekoracja miasta</i>	53 332	53 158,19	99,7	53 332	53 158,19	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 734 255	20 245 097,50	97,6	20 734 255	20 245 097,50	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 769 024	19 308 493,72	97,7	19 769 024	19 308 493,72	97,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 023 719	16 832 291,71	98,9	17 023 719	16 832 291,71	98,9
Fundusz wynagrodzeń	16 946 369	16 762 735,28	98,9	16 946 369	16 762 735,28	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	77 350	69 556,43	89,9	77 350	69 556,43	89,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 745 305	2 476 202,01	90,2	2 745 305	2 476 202,01	90,2
Remonty bieżące w budynkach	220 100	207 275,57	94,2	220 100	207 275,57	94,2
Utrzymanie Urzędu	1 424 097	1 270 032,95	89,2	1 424 097	1 270 032,95	89,2
Obsługa informatyczna	455 147	442 728,84	97,3	455 147	442 728,84	97,3
Obsługa teletechniczna	24 146	12 285,15	50,9	24 146	12 285,15	50,9
Obsługa kancelaryjna	273 900	218 025,37	79,6	273 900	218 025,37	79,6
Obsługa medialna	34 482	33 203,22	96,3	34 482	33 203,22	96,3
Ochrona osób i mienia	313 433	292 650,91	93,4	313 433	292 650,91	93,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	965 231	936 603,78	97,0	965 231	936 603,78	97,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	566 353	550 061,10	97,1	566 353	550 061,10	97,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	398 878	386 542,68	96,9	398 878	386 542,68	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000	19 396,42	60,6	32 000	19 396,42	60,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	31 500	19 346,72	61,4	31 500	19 346,72	61,4
<i>Różne rozliczenia</i>	31 500	19 346,72	61,4	31 500	19 346,72	61,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	49,70	9,9	500	49,70	9,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	500	49,70	9,9	500	49,70	9,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 079 928	28 670 300,80	86,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 004 947	148 801,54	7,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 004 947</i>	<i>148 801,54</i>	<i>7,4</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	150 000	104 924,98	69,9
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka - etap I	43 050	43 050,00	100,0
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	1 480 000	826,56	0,1
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	331 897	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 830 000	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>490 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	70 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	420 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 340 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 340 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	10 000	10 000,00	100,0
EDUKACJA	28 399 275	27 885 618,11	98,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 399 275</i>	<i>27 885 618,11</i>	<i>98,2</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	726 245	722 754,11	99,5
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	26 362 006	26 111 704,16	99,1
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	134 114	80 000,00	59,7
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	202 950	0,00	0,0
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	953 960	953 959,84	100,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	20 000	17 200,00	86,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	58 500	58 500,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>58 500</i>	<i>58 500,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	58 500	58 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 016	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>119 016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	119 016	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	658 190	567 381,15	86,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>658 190</i>	<i>567 381,15</i>	<i>86,2</i>
Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	11 697	11 592,57	99,1
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	199 265	110 309,76	55,4
Modernizacja zadania boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	447 228	445 478,82	99,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 531 515	44 248 666,63	69,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	30 713 793	33 661 440,47	109,6%
	48,34%	76,07%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	475 692,03	56,0%
	2,77%	1,41%	
Dochody z mienia	22 160 673	25 461 924,22	114,9%
	72,15%	75,64%	
Pozostałe dochody	7 703 120	7 723 824,22	100,3%
	25,08%	22,95%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	10 587 226,16	32,3%
	51,66%	23,93%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 122 516	6 892 019,81	23,7%
	88,74%	65,10%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
	11,26%	34,90%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 - uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 - zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 - zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 - zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- 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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 531 515	44 248 666,63	69,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 713 793	33 661 440,47	109,6%
	Struktura	48,34%	76,07%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	30 713 793	33 661 440,47	109,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	475 692,03	56,0%
	Struktura	2,77%	1,41%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>57 540,30</u>	<u>-</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji wydanej w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, zostały one zaskarżone do SKO (brak rozstrzygnięcia w roku 2021).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>418 151,73</u>	<u>49,2%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 189 028,08 • prowadzenie robót 121 629,27 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 74 794,91 • umieszczenie obiektu budowlanego 30 748,18 • umieszczenie reklamy 1 951,29 Poziom realizacji planu dochodów wynika z 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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Dochody z mienia (100%)	22 160 673	25 461 924,22	114,9%
	Struktura	72,15%	75,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 863 135</u>	<u>12 654 645,78</u>	<u>142,8%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	100 088,00	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wynika z ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Gwiaździstej na rzecz Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 863 135	12 554 557,78	141,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 760.755,66 zł			
	4. przesunięcia 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 [...],			
	5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>567 538</u>	<u>547 063,16</u>	<u>96,4%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		474 664,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 730 000</u>	<u>12 260 215,28</u>	<u>96,3%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		24 078 743,27	
	Ściągalność		50,61%	
	Nadpłaty		75 503,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 600 000	6 750 402,77	102,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r. zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 600 000	6 750 402,77	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 420 000	2 876 949,82	84,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	pandemii trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 420 000	2 841 390,16	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>		35 559,66	
	Wpływy z najmu garaży	710 000	688 141,91	96,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz koniecznością zamknięcia hall garażowej położonej przy Marii Kazimierzy 18/26 - w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	710 000	688 141,91	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 900 000	1 566 020,66	82,4%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań. Dodatkowo, dla części dzierżawców, czynsz uległ istotnemu (nawet do 90%) obniżeniu w trybie zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 900 000	1 566 020,66	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	100 000	378 700,12	378,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	100 000	378 700,12	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		336 765,87	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		41 934,25	
III	Pozostałe dochody	7 703 120	7 723 824,22	100,3%
	Struktura dochodów	25,08%	22,95%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>94 300,84</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	16 218,67	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	6 451,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	71 630,77	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		58 466,85	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO		7 439,04	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		5 724,88	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>12 395,74</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	12 395,74	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12 395,74	
	• zwrot kosztów komorniczych		7 516,49	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		4 631,25	
	• zwrot kosztów upomnień		248,00	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>65,82</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>478,80</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>200 000</u>	<u>270 166,47</u>	<u>135,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		101 475,64	
	• opłaty za lokale mieszkalne		78 119,82	
	• zwrotu bonifikaty		36 035,50	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		23 926,98	
	• bezumownego zajmowania gruntu, dzierżaw		11 756,82	
	• odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		10 065,69	
	• opłaty za lokale użytkowe		6 693,45	
	• pozostałe		2 092,57	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>811 950</u>	<u>1 124 336,45</u>	<u>138,5%</u>
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652 400	547 545,42	
	Wpływy z różnych dochodów	159 550	576 791,03	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		286 086,18	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		85 931,85	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		62 268,29	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		58 882,33	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		37 158,75	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		14 525,86	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		11 289,00	
	• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych		10 372,32	
	• pozostałe		4 628,14	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		3 109,26	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 539,05	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	347 732,33	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	56 170	310 545,44	552,9%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	29 814,45	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	56 170	280 730,99	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-317 734,05	-
	Wpływy z usług	6 635 000	5 881 536,38	88,6%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6 210 000	5 459 760,64	87,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (w związku z pandemią COVID-19 i wysoką stopą inflacji).			
	Wpływy z usług - pozostałe	425 000	421 775,74	99,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	425 000	400 205,74	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224 721,74	
	• odpłatność za posiłki w jadłodajni		130 711,10	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		44 772,90	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	21 570,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	10 587 226,16	32,3%
	Struktura	51,66%	23,93%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 122 516	6 892 019,81	23,7%
	Struktura	88,74%	65,10%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 454	48 608,90	109,3%
	Struktura	0,15%	0,71%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis		44 454,47	
	• sprzedaż telefonów komórkowych		4 154,43	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989 516	3 379 218,75	341,5%
	Struktura dochodów	3,40%	49,03%	
	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:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		249 177,07	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 521 597,64	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		608 444,04	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 088 546	3 464 192,16	12,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	96,45%	50,26%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>25 500 000</u>	<u>114 500,00</u>	<u>0,4%</u>
	w tym:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	25 500 000	114 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. E. Drużbackiej	0	114 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	19	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>17 000</u>	<u>16 692,16</u>	<u>98,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>2 571 546</u>	<u>3 333 000,00</u>	<u>129,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	2 571 546	3 333 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. A. Mickiewicza 46	2 571 546	3 333 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441	441	
	powierzchnia budynku [m ²]	298	298	
	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
	Struktura	11,26%	34,90%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	3 695 206	3 695 206,35	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	950 000	916 723,65	96,5%	
Drogi i mosty - program 2	950 000	916 723,65	96,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	875 000	862 147,91	98,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	865 000	854 481,22	98,8%	
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:				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 300,00	300 000	295 038,99	98,3%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 100,00	299 800	295 742,23	98,6%
- bitumicznych (m²)	1 100,00	299 800	295 742,23	98,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		144 500	144 500,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	600,00	82 500	81 000,00	98,2%
wymiana krawężników (mb)	33,00	20 200	20 200,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	18 000	18 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	7 666,69	76,7%	
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:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	29,00	5 000	4 099,96	82,0%
- bitumicznych (m²)	29,00	5 000	4 099,96	82,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 000	3 566,73	71,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	15 226,74	43,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	15 226,74	43,5%	
Cel: wyeksponowanie 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	15 226,74	43,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	39 349,00	98,4%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		20 000	20 000,00	100,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		20 000	19 349,00	96,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 587 930	18 920 205,50	96,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
	2 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	18 102 688	17 814 175,13	98,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 178 309	4 088 906,36	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 518 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 599 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 919 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 128 309	4 088 666,36	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 565 981 1 557 965,43 99,5% zakup usług pozostałych 1 291 047 1 272 056,00 98,5% - sprzątanie 577 996 575 996,00 99,7% - odprowadzanie ścieków 336 416 322 274,28 95,8% - dozór mienia 119 801 119 800,20 100,0% - pozostałe usługi 43 272 43 270,41 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 41 570 41 484,88 99,8% - przeniesienie instalacji fotowoltaicznej między budynkami 35 700 33 210,00 93,0% - przeglądy techniczne budynków 34 404 34 403,10 100,0% - montaż oraz odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 32 147 32 146,78 100,0% - wywóz gabarytów 27 130 26 861,22 99,0% - monitorowanie sygnalizacji ppoż 22 621 22 620,52 100,0% - wykonanie spersonalizowanych znaków drogowych 15 370 15 369,48 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 4 620 4 619,13 100,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 636 160 628 393,28 98,8% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 245 083 244 947,99 99,9% inventaryzacje, operaty, ekspertyzy 97 498 97 482,75 100,0% zakup materiałów 90 000 89 975,45 100,0% - zakup zabawek i urządzeń gimnastycznych oraz stojaków na rowery 58 985 58 983,65 100,0% - zakup warszawskich ławek 17 160 17 158,50 100,0% - inne materiały m.in. tabliczki porządkowe, domki dla jeży 6 172 6 170,59 100,0% - zakup środków do utrzymania czystości 4 950 4 930,41 99,6% - zakup perlatorów i zbiorników na deszczówkę 2 733 2 732,30 100,0% podatek od towarów i usług (VAT) 55 000 50 903,42 92,6% wpisy sądowe 37 000 36 477,00 98,6% opłaty i składki 27 500 27 499,99 100,0% koszty postępowania sądowego 27 000 26 925,08 99,7% kary i odszkodowania 1 000 1 000,00 100,0% opłata za zajęcie pasa drogowego 540 540,00 100,0% projekty budżetu obywatelskiego 54 500 54 499,97 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	50 000	240,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 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			
	50 000	240,00	0,5%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 956 089	1 800 250,48	92,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 30 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 869 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 997 600 969 762,37 97,2% remonty ogółem, z tego: 862 089 734 803,71 85,2% - remont 30 szt. pustostanów 615 340 577 495,71 93,8% - naprawa części elewacji i gzymsu, wymiana stolarki okiennej 157 749 157 308,00 99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- naprawa windy dla osób niepełnosprawnych przy ul. M. Kazimierzy 18/26 i przy ul. Sybilli 9	89 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	69 000	68 880,00	99,8%
awarie	27 400	26 804,40	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 284 337	4 245 394,24	99,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 284 337	4 245 394,24	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 28,41			
wynagrodzenia i pochodne	3 303 310	3 285 111,50	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 400	2 623 988,72	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 410	168 403,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 400,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	470 000	466 319,60	99,2%
inne wydatki:	981 027	960 282,74	97,9%
pozostałe usługi	636 527	628 142,45	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	166 140	165 468,62	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 550	50 542,03	100,0%
zakup energii	24 715	23 899,05	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	16 718,00	88,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 000	13 360,84	74,2%
szkolenia pracowników	15 800	15 777,00	99,9%
zakup usług remontowych	15 000	12 812,40	85,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 900	11 794,95	91,4%
wyjazdy służbowe krajowe	12 265	12 012,62	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580	3 365,47	94,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 300	3 290,46	99,7%
zakup usług zdrowotnych	3 100	3 090,00	99,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150	8,85	5,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 675 153	7 670 917,42	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 039		
w tym liczba mieszkań	919		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 675 153	7 670 917,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 3 040 000 3 039 935,43 100,0% zaliczka remontowa 1 566 286 1 566 285,63 100,0% zaliczka eksploatacyjna 1 209 307 1 209 269,60 100,0% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 041 400 1 041 398,89 100,0% odprowadzanie ścieków 772 425 772 424,80 100,0% sprzątanie posesji 31 375 31 347,45 99,9% koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 14 360 10 255,62 71,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	8 800	8 706,63	98,9%
<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	8 800	8 706,63	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 4 500 4 500,00 100,0% kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 4 300 4 206,63 97,8% - na rzecz osób prawnych 4 300 4 206,63 97,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	253 660	31 924,46	12,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 100	2 045,87	16,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900	447,72	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów 900 447,72 49,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	11 200	1 598,15	14,3%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	6 700	700,00	10,4%
wznowienia granic	4 000	598,15	15,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	300,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	241 560	29 878,59	12,4%
<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			
Dysponent 1: Zespół Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i komorniczych	102 650	3 652,40	3,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	100 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego gruntów	18 200	6 766,40	37,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 459	12 458,55	100,0%
pozostałe odsetki	6 501	6 103,53	93,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	700	680,00	97,1%
ogłoszenia prasowe	550	92,25	16,8%
opłaty notarialne	500	125,46	25,1%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 229 582	1 074 105,91	87,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	354 689	342 070,05	96,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	597		
z tego garaże	430		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	350 289	342 070,05	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	251 459	251 179,32	99,9%
wycena rynkowych stawek czynszu	30 000	27 939,45	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 300	23 167,19	99,4%
zakup usług	20 030	17 428,14	87,0%
- odprowadzanie ścieków	10 435	10 432,62	100,0%
- ogłoszenia prasowe	9 595	6 995,52	72,9%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	11 500	9 909,47	86,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	6 783,43	84,8%
wpisy sądowe	4 000	3 666,00	91,7%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 997,05	99,9%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	4 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej i wody	4 200	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	505 653	497 792,36	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 22 z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Żoliborskiego Domu Kultury)	502 500	497 199,29	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
konserwacje (ciepłomierze i wodomierze w lokalach użytkowych)	1 153	593,07	51,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	369 240	234 243,50	63,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Zespół Prawny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	250 000	152 344,95	60,9%
zewnętrzna obsługa prawna	20 150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	73 335	64 248,60	87,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej, aktualizacji zasobu i nakładów	16 500	10 500,00	63,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 500	5 917,95	91,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 150	700,00	32,6%
podatek od nieruchomości	405	372,00	91,9%
opłaty wieczystoksięgowe	200	160,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 564 746	3 510 829,82	98,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	871 301	867 211,09	99,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	681 078	680 592,01	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	255 015	254 638,90	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	88 578	88 577,60	100,0%
odśnieżanie chodników	77 445	77 070,53	99,5%
plużenie	76 246	76 245,70	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	12 153	12 152,27	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	593	592,80	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	354 376	354 370,83	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	232 104	232 098,83	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	122 272	122 272,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	71 582,28	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	71 687	71 582,28	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	104 380	104 377,02	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	94 380	94 377,02	100,0%
wykonanie koszy na śmieci	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 000	11 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	11 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> 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 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	14 933	14 932,06	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	14 933	14 932,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	1 400,00	28,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	1 400,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	34 910	34 910,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	255		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego (usługi weterynaryjne)	34 910	34 910,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	961		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	6		
- znakowanie -	0,50		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	246 854	232 126,52	94,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	143 210	129 490,72	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	143 210	129 490,72	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	107 513	107 513,00	100,0%
zużycie energii	28 500	16 335,77	57,3%
opłaty za pobór wody	3 871	3 871,00	100,0%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 600	1 045,20	40,2%
opłaty na funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	726	725,75	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 2021 r. poz. 679)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	103 644	102 635,80	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	45 000		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włociańskich)	103 644	102 635,80	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 346 886	2 312 063,11	98,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	657 199	657 195,22	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	255 540	255 536,88	100,0%
sprzątanie	152 905	152 904,34	100,0%
remont alejek skwerowych	136 900	136 900,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	60 000,00	100,0%
koszenie trawy	51 854	51 854,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	457 320	456 257,56	99,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	288 395	288 335,58	100,0%
koszenie trawy	63 612	63 611,20	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	62 000	61 998,55	100,0%
sprzątanie	23 559	23 558,73	100,0%
odszkodowania za uszkodzenie mienia przez drzewa	3 000	2 000,00	66,7%
projekty budżetu obywatelskiego	16 754	16 753,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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	1 209 133	1 175 376,33	97,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	277 974	277 974,00	100,0%
sprzątanie	231 541	231 540,93	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	87 946	87 946,00	100,0%
koszenie trawy	78 535	78 534,80	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	59 338	30 778,82	51,9%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	34 380	34 380,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	33 008	33 008,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	20 662	20 661,60	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 000	804,81	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	379 749	379 747,37	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	23 234	23 234,00	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, 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	23 234	23 234,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	99 705	99 429,10	99,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	99 705	99 429,10	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	94 942	94 666,10	99,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	39 985	39 709,10	99,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431	35 431,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000	10 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526	9 526,00	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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	160 123 795	156 266 405,29	97,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	151 280 698	149 015 954,41	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	30 786 736	30 484 075,07	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 466 125	24 181 177,39	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 458 800	24 173 961,39	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 632		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,2		
wynagrodzenia i pochodne	20 804 268	20 645 244,52	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 297 543	16 160 779,43	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 238 788	1 237 625,53	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 267 937	3 246 839,56	99,4%
Zakup energii	954 000	892 914,64	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 203	783 203,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	421 673	404 385,16	95,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 841	416 839,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	402 636	401 491,78	99,7%
Zakup środków żywności	179 515	179 515,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 282	159 431,10	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 264	57 567,39	69,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 450	63 367,63	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 538	53 177,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 450	43 195,45	89,2%
Szkolenia pracowników	46 200	42 087,80	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	36 400	28 473,40	78,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 080	3 067,90	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	7 325	7 216,00	98,5%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem Przedszkola nr 466.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 320 611	6 302 897,68	99,7%
<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	16		
- liczba uczniów	591		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 127 818	1 093 860,44	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 127 818	1 093 860,44	97,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	112		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 063 020	1 029 216,18	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	823 500	805 697,30	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 017	56 013,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 503	167 505,21	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 673	43 673,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 952,46	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125	9 018,80	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 672 715	38 954 173,38	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 386 068	37 674 034,26	98,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 370 932	37 658 898,26	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,5		
wynagrodzenia i pochodne	33 010 853	32 713 318,72	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 729 487	25 493 456,81	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020 282	2 020 001,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 261 084	5 199 860,76	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 491 468	1 182 909,13	79,3%
Zakup energii	1 450 000	1 415 426,27	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244 399	1 244 399,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	424 082	409 560,63	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 456	410 178,49	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000	127 318,00	95,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 556	51 546,57	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600	28 246,65	61,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 185	29 921,65	70,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 840	24 210,00	73,7%
Szkolenia pracowników	27 853	19 672,75	70,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640	2 190,40	83,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	15 136	15 136,00	100,0%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 396.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. 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.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 286 647	1 280 139,12	99,5%
<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	158		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 774 923	27 573 799,07	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 593 331	24 404 288,08	99,2%
<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	2 307		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	209,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0		
wynagrodzenia i pochodne	22 076 784	21 929 940,13	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 242 270	17 132 405,59	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 335 869	1 335 866,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 498 645	3 461 667,55	98,9%
Zakup energii	1 094 000	1 086 670,28	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 518	705 518,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	233 345	230 981,02	99,0%
Zakup usług pozostałych	206 982	201 292,60	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 563	133 922,86	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 576	29 891,64	79,5%
Szkolenia pracowników	26 500	17 823,50	67,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 895	22 892,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 579	18 437,20	89,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 800	14 970,64	84,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 350	9 946,00	87,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 260	1 822,50	55,9%
Pozostałe odsetki	179	178,76	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 181 592	3 169 510,99	99,6%
<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	467		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 981 793	3 913 527,50	98,3%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 729 301	3 662 745,79	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 145	2 905 136,55	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 443	210 442,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 713	547 166,46	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 937	121 937,00	100,0%
Zakup energii	35 000	34 782,62	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 435	27 399,64	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 500	22 488,13	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	18 786,00	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 920	14 920,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	845,00	84,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	223,32	74,4%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. 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.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	107 997	105 094,99	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	107 997	105 094,99	97,3%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 668 394	4 631 991,58	99,2%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 461 760	4 426 030,68	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 945	3 535 659,95	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 769	250 765,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	666 046	639 605,37	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 634	176 634,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 890,09	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 436,81	95,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 830 962	1 756 817,63	96,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 830 962	1 756 817,63	96,0%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 602 413	1 546 099,23	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 508	1 186 697,96	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 540	119 539,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 365	239 862,10	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 949	71 949,00	100,0%
Zakup energii	45 000	31 462,11	69,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 583	31 355,48	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 117	29 446,35	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400	18 381,16	99,9%
Zakup usług pozostałych	15 000	13 433,76	89,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740	7 112,58	91,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 634,96	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 583,00	66,0%
Szkolenia pracowników	1 860	1 860,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 675 654	2 660 668,11	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 089 669	2 074 683,11	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	810 455	804 415,46	99,3%
remonty w szkołach podstawowych	533 620	531 448,44	99,6%
remonty w przedszkolach	365 072	362 692,19	99,3%
remonty w technikach	341 559	337 195,12	98,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	19 997,34	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000	9 999,96	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 963	4 962,60	100,0%
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	3 972,00	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	585 985	585 985,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	510 955	510 955,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	75 030	75 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	448 000	388 598,42	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	349 000	294 277,69	84,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	44		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. 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	1 830 575	1 793 260,09	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 539 832	1 503 745,09	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 476	1 189 042,02	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 799	91 795,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	234 557	222 907,45	95,0%
Zakup środków żywności	205 134	205 134,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609	49 609,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	21 181,32	98,1%
Zakup energii	9 000	9 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 590,68	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	162 088	160 802,44	99,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	162 088	160 802,44	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 415 208	12 176 021,09	98,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 776 859	8 700 464,90	99,1%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 270 772	2 268 461,83	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 235 772	2 235 768,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 047	1 759 047,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 684	109 684,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 041	367 037,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	21 929,40	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 764,07	89,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 058 289	3 056 295,58	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 034 289	3 033 746,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 321	2 432 778,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 862	102 862,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498 106	498 106,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	20 634,58	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 915,00	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	3 447 798	3 375 707,49	97,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 412 798	3 348 284,54	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 579	2 688 613,71	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 979	109 979,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	560 240	549 691,83	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	21 000,00	84,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 422,95	64,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 638 349	3 475 556,19	95,5%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152</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.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	166 951	152 577,08	91,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	166 951	152 577,08	91,4%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	79		
wynagrodzenia i pochodne	157 927	143 553,08	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 968	104 492,04	90,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792	9 791,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 167	29 269,74	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024	9 024,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	19 981 215	19 654 377,73	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	19 981 215	19 654 377,73	98,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 212		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne	17 396 874	17 097 472,88	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 521 805	13 272 972,37	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 106 498	1 105 211,99	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 768 571	2 719 288,52	98,2%
Zakup energii	1 104 000	1 100 442,70	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 814	704 814,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	258 614	258 246,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 885	211 968,89	99,1%
Zakup usług pozostałych	147 413	142 448,86	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 111	42 042,10	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 067	35 014,90	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 712	24 731,00	86,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	24 107,70	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 600	5 882,00	43,3%
Szkolenia pracowników	7 075	6 156,00	87,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 848 436	2 792 318,49	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 848 436	2 792 318,49	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	263		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 700 376	2 644 982,84	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 443	2 105 997,52	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 443	125 442,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 490	413 543,06	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 560	91 560,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	29 454,41	99,8%
Zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 321,24	90,3%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	452 233	429 713,61	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	432 287	409 780,17	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	432 037	409 530,17	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 946	19 933,44	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 843 097	7 250 450,88	82,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 227 143	3 217 405,49	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 225 055	3 215 349,59	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 692 241	2 684 047,11	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 368	2 141 509,30	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 263	165 262,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 610	377 275,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	364 540	364 458,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 200	58 187,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474	45 474,00	100,0%
Zakup energii	20 000	19 358,26	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	18 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 000	10 995,98	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 069,11	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	619,00	77,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	40,38	20,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 088	2 055,90	98,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 088	2 055,90	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348	315,90	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 500	5 573,21	58,7%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 125	5 200,00	57,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	5 200,00	69,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 625	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	373,21	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	336 352	314 343,04	93,5%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	196 016	177 893,97	90,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	140 336	136 449,07	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	848 526	848 526,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	830 957	830 957,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	547		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	17 569	17 569,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	215 495	211 778,92	98,3%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	58 296	57 718,53	99,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	157 199	154 060,39	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	148 603	143 976,03	96,9%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	47 753	46 037,45	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 523	7 889,71	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 645	6 645,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 878	1 244,71	66,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 815	14 713,54	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800	11 205,63	95,0%
Nagrody konkursowe	6 415	6 028,57	94,0%
Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	100 850	97 938,58	97,1%
-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	59 250	57 511,00	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 860,75	96,5%
Nagrody konkursowe	5 500	5 467,23	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 099,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	221 057	218 656,43	98,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 477	105 474,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	59 486	59 485,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 191	27 188,94	100,0%
Zakup środków żywności	18 800	18 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	115 580	113 181,50	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	115 580	113 181,50	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 300	112 754,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 280	427,50	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	518 053	485 942,53	93,8%
Stypendia za wyniki w nauce	282 245	280 086,00	99,2%
<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	282 245	280 086,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	76 663	60 647,07	79,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	72 943	56 927,07	78,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	3 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	117 755	105 248,65	89,4%
<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	87 755	77 694,50	88,5%
Stypendia dla uczniów	30 000	27 554,15	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXV/111/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	41 390	39 960,81	96,5%
<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	41 390	39 960,81	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 246 454	796 548,93	35,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	423 700	297 683,02	70,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz programu "Poznaj Polskę".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	423 700	297 683,02	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 822 754	498 865,91	27,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"		229 431,61	
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"		80 123,61	
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"		67 106,67	
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		47 639,00	
- "Matematyka i sztuka"		35 667,55	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz"		23 211,40	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		9 438,78	
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories""		6 247,29	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 071 914	1 007 700,30	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	663 432	663 431,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 884	162 440,00	78,5%
Zakup usług pozostałych	168 264	168 264,00	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 634	3 866,00	16,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 699,10	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 461 928	78 154 334,60	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 363 072	1 322 269,14	97,0%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	30 000	29 599,79	98,7%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (interaktywne szkolenia online dla rad pedagogicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 381 os., interaktywne szkolenia dla rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 248 os., spektakl profilaktyczny online dla rodziców i dzieci z I LO pn. "DZIAŁKA" - 199 wyświetleń, szkolenie online dla Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 49 os.) wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł - Narkotyki to mnie nie kręci" - 3.516 szt.			
	25 700	25 300,00	98,4%
	4 300	4 299,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 277 472	1 240 472,33	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	1 240 472,33	97,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programów: "Autorski Pakiet 4S - Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych", "Coachingi dla osób na rozdrożu", "Bliżej emocji w przedszkolu 2021", "Rekomendowany program profilaktyczny UNPLUGGED"; programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: wykłady i warsztaty profilaktyczne dla rodziców z I LO (67 os.), szkolenie online dla Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu ochrony danych osobowych (28 os.), działanie edukacyjne skierowane do przyszłych kierowców/ przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu dla Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 (130 os.), 2 kąciki profilaktyczne/ edukacyjne z symulatorami (350 os.), rekomendowany program profilaktyczny TUTORING SZKOLNY (36 os.), rekomendowany program profilaktyczny EPSILON (588 os.), rekomendowany program profilaktyczny PROFILAKTYCZNY BANK DOBRYCH PRAKTYK (30 os.), wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, przeciwdziałania przemocy STOP PRZEMOCY W RODZINIE/PRZEMOC BOLI, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE, zapobieganie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD oraz Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FAS - ALKOHOL W CIĄŻY - 7500 szt.) utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaty sądowe			
	1 007 500	980 267,50	97,3%
	138 972	133 923,00	96,4%
	67 000	64 340,97	96,0%
	43 000	41 700,00	97,0%
	9 000	8 689,76	96,6%
	5 000	4 926,90	98,5%
	5 000	4 860,00	97,2%
	2 000	1 764,20	88,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 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	55 600	52 197,02	93,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch oczyszczaczy powietrza na potrzeby Centrum Lokalnego Żoliborz i Miejsca Aktywności Lokalnej) zakup usług pozostałych (usługa dezynfekcji pomieszczeń Miejsca Aktywności Lokalnej oraz Centrum Lokalnego Żoliborz)			
	2 000	1 999,00	100,0%
	1 500	1 216,47	81,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	17 000	13 996,56	82,3%
<i>Klasyfikacja:</i> 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych) podatek od towarów i usług (VAT)			
	16 500	13 862,65	84,0%
	500	133,91	26,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 600	2 532,99	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (maseczki, płyny dezynfekujące)	2 500	2 493,63	99,7%
zakup usług pozostałych (transport maseczek, płynów dezynfekujących)	100	39,36	39,4%
Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej	32 500	32 452,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	11 500	11 457,10	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup ozonatora, pojemników jednorazowych, środków dezynfekujących)	11 500	11 457,10	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	20 000	19 994,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup osłon stanowisk pracy, lamp wirusobójczych, urządzeń dezynfekujących, środków dezynfekujących)	20 000	19 994,90	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup osłon stanowisk pracy, środków dezynfekujących)	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 335 574	11 110 810,07	98,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	124 519	53 737,06	43,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	116 935	46 182,29	39,5%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	116 935	46 182,29	39,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	116 935	46 182,29	39,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz".	116 935	46 182,29	39,5%
zadania zlecone	7 584	7 554,77	99,6%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	7 584	7 554,77	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	7 554,77	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 500	12 318,00	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 171,08 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 500	12 318,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 576 405	6 448 038,10	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 500		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	326		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	45,38		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	19,63		
wynagrodzenia i pochodne	5 592 244	5 474 590,77	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 723	4 306 725,71	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 437	327 436,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 500,00	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	859 484	838 928,74	97,6%
inne wydatki:	984 161	973 447,33	98,9%
zakup usług pozostałych	504 031	503 947,41	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	196 000	195 989,86	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 882	82 416,98	99,4%
zakup energii	70 000	67 108,46	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300	21 575,00	96,7%
zakup usług remontowych	22 258	22 005,72	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600	16 396,17	79,6%
szkolenia pracowników	20 540	20 351,50	99,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 960,97	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	9 919,05	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 122,64	91,4%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 300	1 130,00	49,1%
różne opłaty i składki	1 750	1 723,57	98,5%
W ramach ww. środków kwotę 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 651 774	2 635 689,01	99,4%
<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	1 328 421	1 312 948,14	98,8%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul.S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 145,34		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 145,34		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 328 421	1 312 948,14	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	910 581	899 252,83	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000	711 996,25	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 101	39 100,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 480	148 155,59	96,5%
inne wydatki:	417 840	413 695,31	99,0%
zakup usług pozostałych	215 550	215 340,09	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 029	66 028,68	100,0%
zakup energii	53 350	52 533,01	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 909,93	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312	15 559,43	89,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	15 282,00	98,0%
zakup usług remontowych	9 500	9 053,91	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 230,91	94,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 264	4 227,81	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	2 266,25	99,4%
szkolenia pracowników	1 600	1 408,49	88,0%
zakup usług zdrowotnych	330	330,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	220	219,80	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185	185,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	120	120,00	100,0%
zadania zlecone	1 323 353	1 322 740,87	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie - zapewniający dzienny pobyt			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 837,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,17		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 323 353	1 322 740,87	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 176 731	1 176 531,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	928 800	928 800,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 852	71 851,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176 079	175 879,79	99,9%
inne wydatki:	146 622	146 209,69	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	38 494	38 430,91	99,8%
zakup energii	35 973	35 937,81	99,9%
zakup usług pozostałych	32 879	32 633,57	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 751	21 750,15	100,0%
zakup usług remontowych	5 830	5 828,40	100,0%
szkolenia pracowników	4 619	4 619,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544	2 480,46	97,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647	1 646,04	99,9%
różne opłaty i składki	1 473	1 473,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	499,30	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462	461,05	99,8%
zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	261 451	252 272,13	96,5%
<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"	261 451	252 272,13	96,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 451	252 272,13	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	2,30		
wynagrodzenia i pochodne	242 831	233 683,77	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600	181 770,41	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 831	15 830,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 400	36 082,44	96,5%
inne wydatki:	18 620	18 588,36	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	8 381	8 362,00	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700	3 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899	2 898,99	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 988,37	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	1 570	1 569,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	138 000	137 842,19	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	58 000	57 846,67	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	58 000	57 846,67	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych:			
- działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - wsparcie psychologiczne dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz, w tym szczególnie dla osób powyżej 60 r. ż. w sytuacji epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - 155 os.)	20 000	20 000,00	100,0%
- prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym): 4 integracyjne spotkania świąteczne z mieszkańcami przy choince (koncerty pieśni i piosenek o tematyce świątecznej) - 120 os., program artystyczny "Śpiewające Fortepiany" podczas uroczystego spotkania z okazji Żoliborskich Dni Seniora - 250 os.	19 461	19 310,00	99,2%
projekty budżetu obywatelskiego	18 539	18 536,67	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	79 995,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 000	19 995,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym ("Otwieramy Żoliborz" - 120 osób, piknik "zabawa łączy pokolenia" - 150 osób, piknik w Parku Żeromskiego - 200 osób)			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych:			
- prowadzenie klubów seniora	3 055	3 053,63	100,0%
- programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	2 970	2 969,34	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - piknik Zdrowo, sportowo, międzypokoleniowo - 150 osób, spotkania okolicznościowe z okazji Bożego Narodzenia - 150 osób)	2 821	2 820,83	100,0%
Ochotnicy Warszawscy	3 000	3 000,00	100,0%
Dzień Wolontariusza - 50 osób	2 850	2 848,80	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	311	310,66	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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			
Dożywianie - zadanie 11	1 570 925	1 570 913,58	100,0%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	687 000	686 988,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,61		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	687 000	686 988,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	178	515 640	515 637,00
- średnia wartość posiłku	14,20		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	60	23 590	23 584,00
- średnia wartość posiłku	7,02		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	56		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	33	15 235	15 232,80
- średnia wartość posiłku	6,24		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	74		
zasiłki celowe na zakup żywności	132 535	132 535,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	883 925	883 924,78	100,0%
<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	883 925	883 924,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	266	641 215	641 215,00
- średnia wartość posiłku	13,62		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	177		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	57	22 952	22 952,00
- średnia wartość posiłku	7,32		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	55		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	13	5 972	5 972,00
- średnia wartość posiłku	6,04		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	76		
zasiłki celowe na zakup żywności	213 786	213 785,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	65 763 282	65 721 255,39	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 955 649	1 937 587,44	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 955 649	1 937 587,44	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 125 761	1 111 141,82	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 215,02 zł, liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	990 632	990 412,50	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,15 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	195 300	195 238,16	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 131,22 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	150 060	150 054,85	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167,88 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	108 800	108 781,38	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku 127,21 zł, liczba świadczeń - 782, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	108 500	108 450,48	100,0%
- zakup artykułów higienicznych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 69,73 zł, liczba świadczeń - 1.382, liczba świadczeniobiorców - 384 osoby	99 480	99 478,22	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 74,22 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	96 400	96 366,86	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 107,45 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	92 780	92 775,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku 70,83 zł, liczba świadczeń - 599, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	55 770	55 766,55	100,0%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku 267,40 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	42 430	42 427,17	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku 489,24 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 170	10 161,20	99,9%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o - średnia wartość zasiłku 211,98 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 300	9 295,56	100,0%
	9 120	9 115,14	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup usług sprzątania - średnia wartość zasiłku 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 700	2 700,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 248 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 480	2 480,00	100,0%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku 990 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 980	1 980,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 346 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 730	1 730,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 293 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 182	1 172,00	99,2%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 050	1 050,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	950	950,00	100,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku 62,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- opłaty za wyrobienie dokumentów w tym zdjęć - średnia wartość zasiłku 63,31 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	200	189,93	95,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 461,09 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	105 129	105 128,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.900,20 zł, liczba świadczeń - 4	30 000	15 600,82	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	829 888	826 445,62	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,57 zł, liczba świadczeń 1.651, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	829 888	826 445,62	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	62 771 577	62 753 216,53	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	62 771 577	62 753 216,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	56 891 610	56 888 563,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) liczba świadczeń - 114.623, liczba świadczeniobiorców - 10.661 osób	56 891 610	56 888 563,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 874 868	5 859 852,93	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,62 zł, liczba świadczeń - 5.312, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	620 469	614 148,00	99,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	310 464	310 464,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,25 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	79 895	79 895,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	79 705	79 705,00	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 - 561, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	61 710	61 710,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,20 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 088	40 088,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	25 200	25 200,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	19 000	19 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 510	3 510,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 356	1 356,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 453 327	3 450 326,20	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.951,33 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	1 923 114	1 920 113,20	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,66 zł, liczba świadczeń - 6.969, liczba świadczeniobiorców - 607 osób	1 502 933	1 502 933,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	19 840	19 840,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,40 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	473 862	471 861,05	99,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 505,11 zł, liczba świadczeń - 745, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	380 000	376 307,88	99,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,42 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	540 746	540 745,80	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	68 000	68 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 099	4 800,00	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	5 099	4 800,00	94,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	894 169	889 185,26	99,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	552		
- w tym pozytywnych	514		
Liczba gospodarstw domowych	345		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	860 113	855 507,08	99,5%
wypłata dodatków mieszkaniowych	840 000	835 394,41	99,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 286,37 zł, liczba świadczeń - 1.621, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	465 000	464 213,47	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,47 zł, liczba świadczeń - 1.161, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	252 000	251 326,10	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 278 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	93 000	91 463,47	98,3%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 368,72 zł, liczba świadczeń - 77 liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	28 391,37	94,6%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.117,37 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców -3 osoby	20 113	20 112,67	100,0%
zadania zlecone	34 056	33 678,18	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	34 056	33 678,18	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,72 zł, liczba świadczeń - 2.454, liczba świadczeniobiorców - 271 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	141 887	141 266,16	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	74 526	74 273,55	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 676	1 618,20	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 676	1 618,20	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 676	1 618,20	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 658	3 567,30	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 658	3 567,30	97,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 034	3 016,20	99,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	624	551,10	88,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	69 192	69 088,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	69 192	69 088,05	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	69 192	69 088,05	99,8%
zadania własne:	67 361	66 992,61	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 361	66 992,61	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	67 361	66 992,61	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	67 361	66 992,61	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 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 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 275 371	3 073 102,38	93,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	625 335	425 221,20	68,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	625 335	425 221,20	68,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 6 - z tego plenerowych 6 inicjatywa lokalna "Cykl Rodzinnych Koncertów w Parku Kępa Potocka", w tym: - zakup nagłośnienia 6 135 6 134,75 100,0% - zakup usług pozostałych (usługa nagłośnienia, usługa transportowa) 3 975 3 974,75 100,0% 2 160 2 160,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 35 - z tego plenerowych 33 29 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Żoliborz kocha kobiety (koncert na Dzień Kobiet online: Grupa MoCarta i Czas dla nas), Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, Święteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza, obchody poświęcone rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody Święta Niepodległości, wystawa poświęcona Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Familijny Żoliborz i "Bajkowy Żoliborz" - rodzinne spotkania z teatrem (spektakle dla dzieci w żoliborskich parkach), Artystyczne Popołudnia w Parku Sady Żoliborskie (warsztaty i koncerty) projekty budżetu obywatelskiego <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	2 570 036	2 570 036,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 570 036	2 570 036,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 2 420 036 2 420 036,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 150 000 150 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych 7 - dla dzieci 4 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 1 liczba spotkań z pisarzami 4 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 7602 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 185 288,31 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 21,90 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 12 386,65 <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	80 000	77 845,18	97,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000	77 845,18	97,3%
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 28 233 28 233,00 100,0% utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 31 767 31 032,18 97,7% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000	18 580,00	92,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 076 170	4 057 287,89	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	250 000	246 994,00	98,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	250 000	246 994,00	98,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	250 000	246 994,00	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000	246 994,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 826 170	3 810 293,89	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	94 300	93 327,53	99,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	94 300	93 327,53	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Seniora, Bieg Piłcockiego)	61 000	60 407,80	99,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Turniej w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Żoliborz Judo Cup, Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości, Stołowe Zawody by Hutnik)	30 000	29 700,00	99,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 300	3 219,73	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	437 390	424 386,36	97,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	437 390	424 386,36	97,0%
<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, w judo, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	196 170	194 832,72	99,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Sprawny maluch"	143 366	132 287,40	92,3%
"Pierwszy krok w sporcie"	81 648	76 860,00	94,1%
"Otwarta sala"	46 000	41 850,00	91,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	15 718	13 577,40	86,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	61 000	60 839,62	99,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	21 600	21 573,24	99,9%
"Sprawny senior"	15 254	14 853,38	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	44 480	42 580,00	95,7%
<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 z niepełnosprawnościami (hipoterapia)	20 000	20 000,00	100,0%
imprezy sportowe (Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami, Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego)	17 880	15 980,00	89,4%
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	6 600	6 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 250 000	3 250 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno - jesiennym) przy ul. Potockiej 1	3 250 000	3 250 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	233 455	233 232,43	99,9%
Promocja miasta - program 1	233 455	233 232,43	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	176 823	176 821,88	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 530	23 529,15	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
inne wydawnictwa: "Wzmocniacz" - tzw. książka mówiona" (artystyczno-edukacyjne karty dla dzieci i młodzieży)	13 530	13 530,00	100,0%
wydawnictwa książkowe: album poświęcony Andrzejowi Wajdzie	10 000	9 999,15	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 293	153 292,73	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	142 277	142 276,88	100,0%
publikacje reklamowe, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców, plansze promujące nowe przedsięwzięcia, zdjęcia i filmy z Żoliborza	11 016	11 015,85	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 300	3 252,36	98,6%
<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, Starachowice)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (XXI Kongres Profesjonalistów PR, Ceremoniał i Etykieta w Szkole i Przedszkolu)	3 300	3 252,36	98,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	53 332	53 158,19	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne i okolicznościowe)	45 546	45 372,29	99,6%
iluminacje	7 786	7 785,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 734 255	20 245 097,50	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 769 024	19 308 493,72	97,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 023 719	16 832 291,71	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	16 946 369	16 762 735,28	98,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	162,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	16 344 625	16 172 263,67	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 344 423	16 172 062,55	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 344 423	16 172 062,55	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 843 762	12 755 069,61	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 650	1 044 578,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 456 011	2 372 414,38	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	202	201,12	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	202	201,12	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202	201,12	99,6%
zadania zlecone	601 744	590 471,61	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	1 150,00	82,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	1 150,00	82,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	962,00	82,9%
- pochodne od wynagrodzeń	232	188,00	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	681	673,56	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	681	673,56	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	681	673,56	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	398 675	398 531,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	398 675	398 531,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312 365	312 365,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961	24 960,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 349	61 206,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	170 496	165 487,56	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	170 496	165 487,56	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 529	118 798,49	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 066	23 065,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 901	23 623,51	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 434	1 433,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 434	1 433,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434	1 433,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	29 066	23 195,00	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	29 066	23 195,00	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295	19 392,00	79,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 771	3 803,00	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	77 350	69 556,43	89,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	28 250	22 225,95	78,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	20 050	14 820,09	73,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 358,98	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	46,88	23,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	49 100	47 330,48	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	25 000	23 274,98	93,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	13 255,50	99,7%
dopłaty do studiów	10 800	10 800,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 745 305	2 476 202,01	90,2%
Remonty bieżące w budynkach	220 100	207 275,57	94,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	205 100	192 791,26	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	183 300	175 328,46	95,7%
zakup materiałów do remontów	11 000	10 535,66	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	6 927,14	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	14 484,31	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (malowanie pokoi biurowych)	15 000	14 484,31	96,6%
Utrzymanie Urzędu	1 424 097	1 270 032,95	89,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 391 600	1 237 617,82	88,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 364 100	1 211 654,14	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	466 000	396 568,95	85,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek i inne)	397 000	387 672,71	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	371 450	335 871,76	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 350	17 796,61	36,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	47 000	45 535,79	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	28 200	22 467,97	79,7%
opłaty parkingowe	5 000	4 720,35	94,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 100	1 020,00	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nekrologii	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	27 000	25 963,68	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
odpłatne praktyki absolwenckie	27 000	25 963,68	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 497	32 415,13	99,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 912	5 912,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa świadczeń wychowawczych	5 912	5 912,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	26 585	26 503,13	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	14 070	14 061,75	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru do drukowania, tonerów)	10 000	9 936,66	99,4%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania)	2 515	2 504,72	99,6%
Obsługa informatyczna	455 147	442 728,84	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	450 147	437 736,27	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery monitory i drukarki, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	276 365	273 881,50	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
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)	127 000	126 096,76	99,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	29 926	22 368,41	74,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 135	11 890,58	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721	3 499,02	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000	4 992,57	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa świadczeń wychowawczych	5 000	4 992,57	99,9%
Obsługa teletechniczna	24 146	12 285,15	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	24 146	12 285,15	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 497	10 620,25	68,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 449	684,19	19,8%
zakup telefonów komórkowych	3 000	843,68	28,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	137,03	11,4%
przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	273 900	218 025,37	79,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	260 000	204 126,65	78,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	258 900	204 026,96	78,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	99,69	9,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	13 900	13 898,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	13 900	13 898,72	100,0%
Obsługa medialna	34 482	33 203,22	96,3%
<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	29 762	28 612,98	96,1%
kondolencje	4 250	4 129,86	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	470	460,38	98,0%
Ochrona osób i mienia	313 433	292 650,91	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	308 595	287 817,24	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	260 000	257 513,76	99,0%
ochrona przeciwpożarowa	32 000	27 381,99	85,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 595	2 921,49	17,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	4 838	4 833,67	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	4 838	4 833,67	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	965 231	936 603,78	97,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	566 353	550 061,10	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			21
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	560 000	543 708,15	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	498 000	484 966,20	97,4%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	50 000	49 692,02	99,4%
sporządzanie stenogramów/napisów z obrad sesji Rady Dzielnicy	11 000	8 058,96	73,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (art. spożywcze i przemysłowe na potrzeby funkcjonowania Rady Dzielnicy)	1 000	990,97	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 353	6 353	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do tabletów)	5 000	4 999,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353	1 353,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	398 878	386 542,68	96,9%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział : 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b:	241 324	231 961,00	96,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, utrzymanie zieleni)	118 286	116 039,11	98,1%
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	62 096	60 061,16	96,7%
zakup energii i dostawa wody	33 852	29 863,27	88,2%
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	20 590	19 572,88	95,1%
konserwacja i remonty	4 500	4 500,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000	1 924,58	96,2%
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimierzy 20:	157 554	154 581,68	98,1%
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	71 100	70 950,45	99,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzenie ścieków)	61 600	60 314,42	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	17 434	17 413,79	99,9%
zakup energii i dostawa wody	4 500	3 952,36	87,8%
usługi telekomunikacyjne	1 920	1 404,00	73,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000	546,66	54,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 000	19 396,42	60,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 500	19 346,72	61,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	31 500	19 346,72	61,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	18 518,57	61,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	828,15	55,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500	49,70	9,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500	49,70	9,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	500	49,70	9,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	259	269
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	4,8	4,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	136	141
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,3	0,2
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	35 000	15 227
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	10 000	9 675
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	180	107
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	5	4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	34,5	16,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	83	97
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	54 588	54 086
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	67	76
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	335	532
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	7,6	10,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	151 718	149 433
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	41	42
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,5	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	13,6
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.	12	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	592	574
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			
	%	9,8	18,7
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0	4,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 223	19 257
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14	18
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 364	5 734
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 066	1 362
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 139	1 895
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	4 772
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,5	2,6
liczba opróżnień	szt.	36 500	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 667	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
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 400
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.	980	137
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	51	255
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
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.	33 504	25 898
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	8 637	8 553
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	553	691
	zł/m-c	2 904	3 651
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	1 430	1 446
	zł/m-c	3 542	3 456
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	4 773	4 259
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	15
	zł	0	1 549
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.	17	17
	zł	5 865	5 569
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.	16 365	16 130
	os.	9	9
	os.	9	9
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 577	15 636
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.	12 164	10 883
	os.	9	10
	os.	118	56
	os.	20	22
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			
	zł/os.	12 026	12 689
	os.	9	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 998	8 102
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.	10 558	11 117
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 422	7 938
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	4 213 858	3 913 528
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 830	2 140
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 150	8 758
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	813 036	771 999
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 663	1 658
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,0	51,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	1 522	1 350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 446	1 301
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,9	1,7
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.	387	441
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 104	882
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.	11 944	6 688
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	26	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	709	735
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 658	2 441
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 956 43	4 729 34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 480 10 54 26	9 827 13 50 28
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 729 9 45 20	11 389 11 26 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,5 5 813 442	2,3 5 844 301
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	35 250	35 377
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.	1 490	1 523
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	38
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.	10	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	265 324 400 400	462 609 192 220
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 400 179	1 734 162
Stypendia socjalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	413 112 9 78	620 51 6 93
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	300 6	107 6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	2 148 842
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	8 137 777	12 41 572
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 liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	8 000 27	8 000 29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	3 75	4 34
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	5 800	4 430
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	10 1 232
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 392 96 2 757	1 826 93 3 531
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	51 175 15 338	50 175 15 061
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500	704
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	2,3
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	90	1 316
	os.	1 400	1 609
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	313	271
średnia wartość zasiłku	os.	121	127
	zł	200	258
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	327	336
	zł	147	188
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	526	452
	%	25,4	26,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat	10,5	9,8
	szt./etat	1 190	883
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	731	785
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	200	177
	zł	79	90
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	10	10
	zł	10 297	10 371
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	10 000	11 278
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	30	27
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	247	228
	%	2,4	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> 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			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 683	9 333
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 300	7 859
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	54
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 283	8 516
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	1
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,1	64,8
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 940 918	1 889 155
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,6	92,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	175,0	162,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	343	144
średni koszt zadania na etat	zł/etat	635	429
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889	1 482
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 525	105 836
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 962	7 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	64	64
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	10,1	3,8
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000	10 529
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 976	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 667	26 193
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11	10
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	193 000	193 271

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 079 928	28 670 300,80	86,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 004 947	148 801,54	7,4%
Drogi i mosty	2 004 947	148 801,54	7,4%
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	150 000	104 924,98	69,9%
Wykonano nasadzenia zieleni oraz pomiary prędkości pojazdów w celu ewentualnej budowy progów zwalniających lub wprowadzenia innych rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka - etap I	43 050	43 050,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy od ul. gen. Zajęczka do al. Wojska Polskiego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	1 480 000	826,56	0,1%
Wnieiono opłatę za ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę ulic umożliwiających dojazd do realizowanej przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	331 897	0,00	0,0%
Pozyskano operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej. W związku z odrzuceniem oferty wykupu działki przez dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w 2022 r. będą kontynuowane negocjacje mające na celu pozyskanie przedmiotowej nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 830 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	490 000	0,00	0,0%
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	70 000	0,00	0,0%
Trzykrotnie unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Budowę windy w budynku mieszkalnym zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	420 000	0,00	0,0%
Wykonano ekspertyzę nośności i bezpieczeństwa stropów garażu w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 340 000	0,00	0,0%
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 340 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Rozbiórkę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników i oświetlenia zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 000	10 000,00	100,0%
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wraz ze schodami w parku Kaskada przy ul. Kolektorskiej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 399 275	27 885 618,11	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 399 275	27 885 618,11	98,2%
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	726 245	722 754,11	99,5%
Przebudowano piony w łazienkach damskich na parterze i pierwszym piętrze, wydzielono z poddasza pomieszczenie na magazynek, na parterze posadzkę z klepki zastąpiono wykładziną podłogową, wymieniono drzwi do sali gimnastycznej oraz do pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	26 362 006	26 111 704,16	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie montażu wind, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji nagłośnienia oraz systemu tablic multimedialnych. Ułożono wykładziny PVC, zamontowano kamery oraz doprowadzono światłowód do obiektu. Wykonano roboty wykończeniowe III piętra w pełnym zakresie. Przebudowano fragment ul. Anny German na odcinku przylegającym do terenu placówki oświatowej. Wybudowano drogę dojazdową do śmietnika, chodniki z kostki betonowej, miejsca parkingowe, ułożono nawierzchnię zjazdu do garażu podziemnego oraz nawierzchnie sportowe. Wybudowano magazyn na sprzęt ogrodniczy, wiatę śmietnikową i ogrodzenie terenu szkoły. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne, zrealizowano dostawę i montaż mebli, komputerów oraz wyposażenia gastronomicznego. <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	134 114	80 000,00	59,7%
Kontynuowano prace projektowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 28 x 54 m i wysokości 9 m. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	202 950	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na konieczność zaprojektowania nowego układu drogowego zapewniającego dostęp do drogi publicznej dla obiektu oraz konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień z gestorami sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, zawarto aneks do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do 30.04.2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	953 960	953 959,84	100,0%
Zawarto umowę na przebudowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową, ustawiono słupy oświetleniowe, ułożono chodniki z kostki i wykonano schodki. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	20 000	17 200,00	86,0%
Wykonano ekspertyzę w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	58 500	58 500,00	100,0%
Pomoc społeczna	58 500	58 500,00	100,0%
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	58 500	58 500,00	100,0%
Wyplacono wynagrodzenie dla przewodniczącego oraz członka sądu konkursowego na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku na działce przy ul. Izabelli. Przyznano nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 016	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	119 016	0,00	0,0%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	119 016	0,00	0,0%
Środki były przeznaczone na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Z uwagi na ograniczone możliwości modyfikacji istniejącej zabudowy oraz ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego, uzyskano zgodę na odstąpienie od realizacji inwestycji w trybie konkursu architektonicznego. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	658 190	567 381,15	86,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	658 190	567 381,15	86,2%
Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	11 697	11 592,57	99,1%
Wybudowano przyłącze instalacji światłowodowej do budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	199 265	110 309,76	55,4%
Wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	447 228	445 478,82	99,6%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadaszenie oraz oświetlenie boiska rekreacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				2 960 257	211 198	491 161,91	23,7	2 257 897
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2021	61 080		23 211,40	38,0	37 869
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	22 199	10 691	9 438,78	90,7	2 069
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155		46 182,29	12,9	310 973
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061	24 081	80 123,61	60,6	67 856
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152	114 034	67 106,67	100,0	11
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	637 886		229 431,61	36,0	408 454
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	41 406	35 667,55	45,0	94 050
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986		13,8	130 789
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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				52 682 621	2 309 186	8 915 041,24	21,3	41 458 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	67 432		22 593,75	33,5	44 838
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	2 597 565		198 880,12	7,7	2 398 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 647 750	12 470	345 483,69	21,7	1 289 796
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	207 013	3 204	24 009,08	13,1	179 800
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	9 808 275	5 600	1 164 855,41	11,9	8 637 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2023	10 220		1 246,66	12,2	8 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 027 469	26 355	279 879,97	29,8	721 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	403 287	12 810	88 988,00	25,2	301 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	699 135	19 750	144 076,84	23,4	535 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	800 499	18 360	170 172,57	23,6	611 966
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	190 660	8 810	39 036,06	25,1	142 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	269 000	21 580	57 775,71	29,5	189 644
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	262 253	17 900	66 593,43	32,2	177 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	526 461	8 560	99 486,51	20,5	418 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2026	1 543 111	12 440	123 783,66	8,8	1 406 887
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	164 284	8 420	34 350,04	26,0	121 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	188 671	9 560	42 559,31	27,6	136 552
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	297 671	21 900	82 074,56	34,9	193 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	222 052	8 600	54 665,53	28,5	158 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	226 794	12 610	50 333,75	27,8	163 850

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2025	234 498	26 178	55 927,47	35,0	152 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 137 232	30 770	221 512,54	22,2	884 949
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	758 850	16 638	137 089,18	20,3	605 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 115 309	23 800	224 982,12	22,3	866 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 740 309	50 500	336 207,00	22,2	1 353 602
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	12 321		175,66	1,4	12 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320		1 080,04	25,0	3 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	481 476	13 790	110 038,70	25,7	357 647
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	272 881	9 880	69 039,09	28,9	193 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	619 000	14 890	127 329,51	23,0	476 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	814 680	10 800	142 133,50	18,8	661 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	662 819	31 630	133 025,00	24,8	498 164
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 058 630		116 776,89	11,0	941 853
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 096 510	689 954	703 386,75	66,5	703 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	351 307	116 000	117 514,34	66,5	117 793
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 049 695	674 060	1 581 683,49	44,7	2 793 952
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2024	809 777	104 220	111 850,24	26,7	593 707
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	2021	2025	3 121 833		77 120,39	2,5	3 044 713
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	620 783		110 860,89	17,9	509 922
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003				210 003

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770				277 770
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	92 241		15 226,74	16,5	77 014
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972				17 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	4 998 465	132 447	880 299,65	20,3	3 985 718
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	50 000				50 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 914 338	134 700	550 937,40	14,0	4 228 701

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				100 611 056	49 142 889	28 213 229,41	76,9	23 254 938
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	8 733 138	8 583 138	104 924,98	99,5	45 075
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595				2 776 595
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 900 000		43 050,00	1,1	3 856 950
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 695 206		826,56	0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	2 440 000				2 440 000
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	650 000				650 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 600 000				1 600 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000		10 000,00	8,5	107 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 145 316	2 419 071	722 754,11	99,9	3 491
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 613 752	38 081 746	26 111 704,16	99,3	420 302
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 198 114		80 000,00	6,7	1 118 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 217 317		953 959,84	78,4	263 357
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	552 581		17 200,00	3,1	535 381
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	450 000				450 000
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	2024	570 000	9 500	58 500,00	11,9	502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	150 000	30 984		20,7	119 016
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	2 802 037		110 309,76	3,9	2 691 727