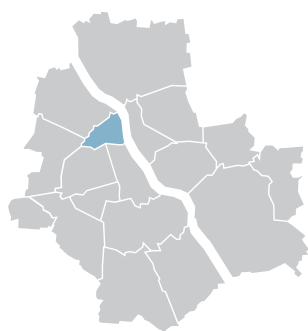


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

ŻOLIBÓRZ



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

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	38
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. Oświata i wychowanie	39
	E.1.1. Szkoły podstawowe	40
	E.1.2. Przedszkola	41
	E.1.3. Technika	42
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Żoliborski Dom Kultury	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	71
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	97
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
	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	113
	5.1.1. Wydatki bieżące	113
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	114
	5.2.1. Wydatki bieżące	114
	5.2.2. Wydatki majątkowe	117

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 2022 r. poz. 1634)¹ 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	63 531 515	44 248 667	56 747 000	58 204 646	38 600 751	69,6	66,3	87,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	30 713 793	33 661 440	32 950 371	33 778 917	34 968 397	109,6	103,5	103,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 817 722	10 587 226	23 796 629	24 425 729	3 632 354	32,3	14,9	34,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	324 119 578	314 066 916	279 640 963	293 008 789	287 167 735	96,9	98,0	91,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	291 039 650	285 396 615	258 105 590	284 383 566	279 490 634	98,1	98,3	97,9
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	57 361 520	57 357 720	23 672 320	24 026 921	24 002 700	100,0	99,9	41,8
B.1.2	COVID-19 **	1 212 425	896 607	406 600	561 053	560 193	74,0	99,8	62,5
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	11 360 386	11 135 565	-	98,0	-
B.1.4	Pozostałe	232 465 705	227 142 288	234 026 670	248 435 206	243 792 176	97,7	98,1	107,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 079 928	28 670 301	21 535 373	8 625 223	7 677 101	86,7	89,0	26,8

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **38,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **66,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **279,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **2,1%**, tj. o **5,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **7,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **73,2%**, tj. o **21,0 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	58 204 646	38 600 751,48	66,3
DOCHODY BIEŻĄCE	33 778 917	34 968 397,29	103,5
DOCHODY WŁASNE	33 778 917	34 968 397,29	103,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>428 016,26</i>	<i>50,4</i>
Renta planistyczna		27 945,60	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	400 070,66	47,1
Dochody z mienia	24 505 281	25 911 651,53	105,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 384	240 376,44	114,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 304 897	12 037 502,92	106,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 990 000	13 633 772,17	105,0
Pozostałe dochody	8 423 636	8 628 729,50	102,4
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		263,21	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 611,46	-
Pozostałe odsetki	560 000	379 046,81	67,7
Wpływy z różnych dochodów	782 550	897 102,16	114,6
Zwroty dotacji	21 570	140 188,75	649,9
Wpływy do wyjaśnienia		8 493,88	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	243 964	248 102,90	101,7
Mandaty i kary pieniężne		62 233,03	-
Wpływy z różnych opłat		9 207,16	-
Wpływy z usług	6 815 552	6 882 480,14	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	3 632 354,19	14,9
DOCHODY WŁASNE	23 796 629	3 003 248,50	12,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>21 379 337</i>	<i>16 676,39</i>	<i>0,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 363 004	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	16 333	16 676,39	102,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 417 292	2 986 572,11	123,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000	166 097,71	70,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 613 718	2 537 538,67	157,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	568 574	282 935,73	49,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	629 100	629 105,69	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>629 100</i>	<i>629 105,69</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	58 204 646	38 600 751,48	66,3
600	Transport i łączność	629 100	633 484,09	100,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 072 052	36 197 662,57	64,6
750	Administracja publiczna	60 321	186 339,51	308,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	471 741,35	55,5
758	Różne rozliczenia		22 096,57	-
801	Oświata i wychowanie	45 552	151 950,08	333,6
851	Ochrona zdrowia		94 256,37	-
852	Pomoc społeczna	460 000	621 567,26	135,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		130 073,96	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		948,60	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		756,00	-
926	Kultura fizyczna	87 621	89 875,12	102,6

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	293 008 789	287 167 734,50	98,0	102 351 173	99 775 671,38	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 383 566	279 490 633,71	98,3	93 936 200	92 194 809,59	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 867 658	210 676 702,34	98,0	32 132 371	30 578 033,95	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 316 681	157 472 770,78	98,8	20 836 165	19 957 262,66	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 550 977	53 203 931,56	95,8	11 296 206	10 620 771,29	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 513 774	24 377 003,66	99,4	24 513 774	24 377 003,66	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 837 609	42 350 639,41	98,9	37 290 055	37 239 771,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 164 525	2 086 288,30	96,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 625 223	7 677 100,79	89,0	8 414 973	7 580 861,79	90,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		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	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 221 538	6 406 393,69	88,7	7 221 538	6 406 393,69	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 691	2 019 036,09	99,3	2 032 691	2 019 036,09	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 691	2 019 036,09	99,3	2 032 691	2 019 036,09	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 691	2 019 036,09	99,3	2 032 691	2 019 036,09	99,3
		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 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 188 847	4 387 357,60	84,6	5 188 847	4 387 357,60	84,6
	60016	Drogi publiczne gminne	7 103 538	6 289 820,72	88,5	7 103 538	6 289 820,72	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 691	1 902 463,12	99,4	1 914 691	1 902 463,12	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 914 691	1 902 463,12	99,4	1 914 691	1 902 463,12	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 914 691	1 902 463,12	99,4	1 914 691	1 902 463,12	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 188 847	4 387 357,60	84,6	5 188 847	4 387 357,60	84,6
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	9 947,97	99,5	10 000	9 947,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 947,97	99,5	10 000	9 947,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 947,97	99,5	10 000	9 947,97	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 947,97	99,5	10 000	9 947,97	99,5
		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	108 000	106 625,00	98,7	108 000	106 625,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	106 625,00	98,7	108 000	106 625,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	106 625,00	98,7	108 000	106 625,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	106 625,00	98,7	108 000	106 625,00	98,7
		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	21 039 843	20 257 372,90	96,3	333 756	215 506,90	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 926 593	20 257 372,90	96,8	333 756	215 506,90	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 922 053	20 255 507,17	96,8	333 756	215 506,90	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 847	3 894 749,40	97,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 926 206	16 360 757,77	96,7	333 756	215 506,90	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540	1 865,73	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 250	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 952 263	4 791 357,38	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 952 263	4 791 357,38	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 947 723	4 789 491,65	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 487	3 883 490,98	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	966 236	906 000,67	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540	1 865,73	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 935	1 806 054,43	92,5	325 095	212 581,18	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 935	1 806 054,43	92,5	325 095	212 581,18	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 935	1 806 054,43	92,5	325 095	212 581,18	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 935	1 806 054,43	92,5	325 095	212 581,18	65,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 134 645	13 659 961,09	96,6	8 661	2 925,72	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 021 395	13 659 961,09	97,4	8 661	2 925,72	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 021 395	13 659 961,09	97,4	8 661	2 925,72	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	11 258,42	78,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 007 035	13 648 702,67	97,4	8 661	2 925,72	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 250	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	394 742	370 411,13	93,8	394 742	370 411,13	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 742	370 411,13	93,8	394 742	370 411,13	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 742	370 411,13	93,8	394 742	370 411,13	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 813	74 418,27	99,5	74 813	74 418,27	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 929	295 992,86	92,5	319 929	295 992,86	92,5
		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	394 742	370 411,13	93,8	394 742	370 411,13	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 742	370 411,13	93,8	394 742	370 411,13	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 742	370 411,13	93,8	394 742	370 411,13	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 813	74 418,27	99,5	74 813	74 418,27	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	319 929	295 992,86	92,5	319 929	295 992,86	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	27 152 670	26 037 944,07	95,9	23 458 607	22 361 344,38	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 152 670	26 037 944,07	95,9	23 458 607	22 361 344,38	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 588 614	25 496 926,88	95,9	22 899 551	21 825 072,19	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 646 302	21 781 593,91	96,2	19 547 014	18 697 252,67	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 942 312	3 715 332,97	94,2	3 352 537	3 127 819,52	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 056	541 017,19	95,9	559 056	536 272,19	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 500	519 663,78	95,4	544 500	519 663,78	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 500	519 663,78	95,4	544 500	519 663,78	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 500	45 106,21	85,9	52 500	45 106,21	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 500	45 106,21	85,9	52 500	45 106,21	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	474 557,57	96,5	492 000	474 557,57	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 726 221	21 653 831,19	95,3	22 726 221	21 653 831,19	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 726 221	21 653 831,19	95,3	22 726 221	21 653 831,19	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 659 165	21 592 116,57	95,3	22 659 165	21 592 116,57	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 541 014	18 691 252,67	95,7	19 541 014	18 691 252,67	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 118 151	2 900 863,90	93,0	3 118 151	2 900 863,90	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 056	61 714,62	92,0	67 056	61 714,62	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 886	187 849,41	100,0	187 886	187 849,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 886	187 849,41	100,0	187 886	187 849,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 886	187 849,41	100,0	187 886	187 849,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 886	181 849,41	100,0	181 886	181 849,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 694 063	3 676 599,69	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 063	3 676 599,69	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 063	3 671 854,69	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 099 288	3 084 341,24	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 775	587 513,45	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 745,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,80	100,0	7 584	7 583,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	165 635 003	163 393 241,86	98,6	21 224 560	20 929 386,30	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 373 815	161 135 543,44	98,6	18 963 372	18 671 687,88	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 578 142	141 529 766,63	98,6	1 608 647	1 447 011,28	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 655 683	116 867 704,69	99,3	191 654	187 876,08	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 922 459	24 662 061,94	95,1	1 416 993	1 259 135,20	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 354 725	17 224 676,60	99,3	17 354 725	17 224 676,60	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 596	426 058,30	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 003 352	1 955 041,91	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 261 188	2 257 698,42	99,8	2 261 188	2 257 698,42	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	45 396 009	44 819 842,13	98,7	3 372 445	3 305 336,16	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 875 012	43 302 334,03	98,7	1 851 448	1 787 828,06	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 383 712	41 819 065,08	98,7	404 948	343 890,70	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 058 404	33 962 663,70	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 325 308	7 856 401,38	94,4	404 948	343 890,70	84,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 446 500	1 443 937,36	99,8	1 446 500	1 443 937,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800	39 331,59	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 520 997	1 517 508,10	99,8	1 520 997	1 517 508,10	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 452	755 393,78	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 452	755 393,78	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 452	755 393,78	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 024	670 350,03	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 428	85 043,75	99,6			
		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 2022 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
	80104	Przedszkola	34 491 263	34 083 793,29	98,8	7 862 844	7 833 616,04	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 236 653	33 829 183,29	98,8	7 608 234	7 579 006,04	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 728 227	26 350 452,04	98,6	210 207	210 207,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 777 121	21 665 784,49	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 951 106	4 684 667,55	94,6	210 207	210 207,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 398 027	7 368 799,04	99,6	7 398 027	7 368 799,04	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 399	109 932,21	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 610	254 610,00	100,0	254 610	254 610,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 353	687 882,80	98,2	700 353	687 882,80	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 353	687 882,80	98,2	700 353	687 882,80	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700 353	687 882,80	98,2	700 353	687 882,80	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	5 190 606	5 160 710,84	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 606	5 160 710,84	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 190 606	5 160 710,84	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 125	4 945 378,55	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 481	215 332,29	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	449 754	402 592,84	89,5	449 754	402 592,84	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 754	402 592,84	89,5	449 754	402 592,84	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 754	402 592,84	89,5	449 754	402 592,84	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 754	402 592,84	89,5	449 754	402 592,84	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	23 291 877	22 998 696,54	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 291 877	22 998 696,54	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 277 527	22 985 789,55	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	19 226 914	19 135 436,87	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 050 613	3 850 352,68	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 350	12 906,99	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 544 158	3 414 395,01	96,3	533 081	485 580,32	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 577	2 928 814,69	95,8	47 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 577	2 928 814,69	95,8	47 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 825	2 708 879,05	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 752	219 935,64	82,1	47 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 581	485 580,32	100,0	485 581	485 580,32	100,0
	80120	Łicea ogólnokształcące	29 766 227	29 494 768,18	99,1	3 104 023	3 097 542,51	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 766 227	29 494 768,18	99,1	3 104 023	3 097 542,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 639 037	26 375 155,43	99,0	8 062	8 061,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 712 693	22 631 384,88	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 926 344	3 743 770,55	95,4	8 062	8 061,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 095 961	3 089 480,79	99,8	3 095 961	3 089 480,79	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 229	30 131,96	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 049	339 581,96	95,9	165 359	164 189,49	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 049	339 581,96	95,9	165 359	164 189,49	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 049	339 581,96	95,9	165 359	164 189,49	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 049	339 581,96	95,9	165 359	164 189,49	99,3
		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	1 861 916	1 840 808,79	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 916	1 840 808,79	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 916	1 832 757,24	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 822	1 569 727,57	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 094	263 029,67	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	11 000	8 051,55	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 623 860	6 502 457,32	98,2	3 591 424	3 528 939,63	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 860	6 502 457,32	98,2	3 591 424	3 528 939,63	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032 436	2 973 517,69	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 838	2 821 077,17	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 598	152 440,52	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 591 424	3 528 939,63	98,3	3 591 424	3 528 939,63	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 189 018	4 117 178,65	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 018	4 117 178,65	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 018	4 117 178,65	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 191	3 922 245,48	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 827	194 933,17	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 907	102 973,34	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 907	102 973,34	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 907	102 973,34	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 738	98 804,34	94,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 169	4 169,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 791 390	3 651 560,93	96,3	1 108 400	1 091 595,77	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 791 390	3 651 560,93	96,3	1 108 400	1 091 595,77	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 682 990	2 559 965,16	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 872	2 487 148,44	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 118	72 816,72	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 108 400	1 091 595,77	98,5	1 108 400	1 091 595,77	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	408 661	387 492,55	94,8	15 020	14 995,21	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 661	387 492,55	94,8	15 020	14 995,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 601	373 451,34	94,6	960	954,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 387,40	99,5	960	954,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 201	371 063,94	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące	14 060	14 041,21	99,9	14 060	14 041,21	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 692 503	4 633 112,91	98,7	321 857	317 115,53	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 692 503	4 633 112,91	98,7	321 857	317 115,53	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 333	2 452 367,00	99,6	321 857	317 115,53	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 716	246 436,72	98,3	190 694	186 922,08	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 617	2 205 930,28	99,7	131 163	130 193,45	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 818	225 704,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 003 352	1 955 041,91	97,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 311 915	1 301 534,54	99,2	1 307 472	1 297 757,39	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 915	1 301 534,54	99,2	1 307 472	1 297 757,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 415	369 034,54	97,3	374 972	365 257,39	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	43 007	41 907,76	97,4	40 500	39 550,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 408	327 126,78	97,2	334 472	325 707,39	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500,00	100,0	932 500	932 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		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	1 287 472	1 279 307,39	99,4	1 287 472	1 279 307,39	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 472	1 279 307,39	99,4	1 287 472	1 279 307,39	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 972	346 807,39	97,7	354 972	346 807,39	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	39 550,00	97,7	40 500	39 550,00	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 472	307 257,39	97,7	314 472	307 257,39	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500,00	100,0	932 500	932 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	892,80	64,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	892,80	64,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	892,80	64,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	892,80	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 048	2 884,35	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048	2 884,35	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 048	2 884,35	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507	2 357,76	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	541	526,59	97,3			
		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	15 853 998	15 777 851,43	99,5	1 635 885	1 635 219,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 853 998	15 777 851,43	99,5	1 635 885	1 635 219,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 125 578	10 064 084,44	99,4	13 420	13 418,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 452 970	8 436 276,13	99,8	13 420	13 418,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 608	1 627 808,31	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 728 420	5 713 766,99	99,7	1 622 465	1 621 801,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 933 490	2 919 065,25	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 490	2 919 065,25	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 924 864	2 910 449,98	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 191	2 236 973,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 673	673 476,78	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 626	8 615,27	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 840	63 182,92	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 840	63 182,92	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 840	63 182,92	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 840	63 182,92	99,0			
		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	1 076 493	1 072 704,92	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 493	1 072 704,92	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	26 212,41	87,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	26 212,41	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046 493	1 046 492,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	961 007	960 346,43	99,9	961 007	960 346,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 007	960 346,43	99,9	961 007	960 346,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187	187,36	100,2	187	187,36	100,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187	187,36	100,2	187	187,36	100,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 820	960 159,07	99,9	960 820	960 159,07	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	817 586	809 129,03	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 586	809 129,03	99,0			
		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	817 586	809 129,03	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 103 140	7 060 587,26	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 103 140	7 060 587,26	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 066 240	7 023 690,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 173 145	6 158 754,57	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 095	864 936,20	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900	36 896,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 405 928	1 405 918,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 928	1 405 918,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 405 928	1 405 918,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000	12 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000,00	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	12 000	12 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 480 514	1 474 917,52	99,6	674 878	674 873,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 514	1 474 917,52	99,6	674 878	674 873,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 447	40 361,00	99,8	13 233	13 231,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 447	40 361,00	99,8	13 233	13 231,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 067	1 434 556,52	99,6	661 645	661 642,42	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 091 602	6 045 330,52	99,2	5 884 731	5 868 591,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 091 602	6 045 330,52	99,2	5 884 731	5 868 591,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 043	183 019,48	92,4	152 345	137 526,86	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 804	26 523,80	99,0	26 091	25 811,01	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 239	156 495,68	91,4	126 254	111 715,85	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732 386	5 731 064,65	100,0	5 732 386	5 731 064,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	131 246,39	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 091 602	6 045 330,52	99,2	5 884 731	5 868 591,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 091 602	6 045 330,52	99,2	5 884 731	5 868 591,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 043	183 019,48	92,4	152 345	137 526,86	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 804	26 523,80	99,0	26 091	25 811,01	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 239	156 495,68	91,4	126 254	111 715,85	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732 386	5 731 064,65	100,0	5 732 386	5 731 064,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	131 246,39	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 332 563	6 797 855,34	92,7	407 617	393 406,29	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 332 563	6 797 855,34	92,7	407 617	393 406,29	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 081 461	5 960 135,38	98,0	147 683	138 624,23	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 864	5 198 363,68	99,1	138 202	129 170,12	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 597	761 771,70	91,2	9 481	9 454,11	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	259 934	254 782,06	98,0	259 934	254 782,06	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 168	582 937,90	58,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 734	156 629,10	96,8	161 734	156 629,10	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 734	156 629,10	96,8	161 734	156 629,10	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	161 734	156 629,10	96,8	161 734	156 629,10	96,8
		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	4 115 092	4 084 270,58	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 115 092	4 084 270,58	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 115 092	4 084 270,58	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 892	3 796 737,63	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 200	287 532,95	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 547 871	1 511 244,01	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 871	1 511 244,01	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 546 306	1 509 799,08	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 770	1 272 455,93	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 536	237 343,15	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565	1 444,93	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85410	Internaty i bursy szkolne	98 200	98 152,96	100,0	98 200	98 152,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 152,96	100,0	98 200	98 152,96	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	98 200	98 152,96	100,0	98 200	98 152,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 468	205 867,86	97,4	129 595	123 996,88	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 468	205 867,86	97,4	129 595	123 996,88	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 468	205 867,86	97,4	129 595	123 996,88	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 595	123 996,88	95,7	129 595	123 996,88	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 873	81 870,98	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	881 393	453 444,67	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 393	453 444,67	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 827	107 897,70	70,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 827	107 897,70	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 566	345 546,97	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	233 006,00	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	233 006,00	93,2			
		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	250 000	233 006,00	93,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 088	20 056,11	99,8	9 481	9 454,11	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 088	20 056,11	99,8	9 481	9 454,11	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 088	20 056,11	99,8	9 481	9 454,11	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 088	20 056,11	99,8	9 481	9 454,11	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	46 717	35 184,05	75,3	8 607	5 173,24	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 717	35 184,05	75,3	8 607	5 173,24	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 680	32 244,05	90,4	8 607	5 173,24	60,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607	5 173,24	60,1	8 607	5 173,24	60,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 073	27 070,81	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 037	2 940,00	26,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	30 505 832	30 463 925,20	99,9	30 110 182	30 078 019,12	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 505 832	30 463 925,20	99,9	30 110 182	30 078 019,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 389	1 109 996,55	98,5	734 034	727 385,47	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 624	1 008 525,12	98,4	653 704	647 058,13	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 765	101 471,43	99,7	80 330	80 327,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 379 443	29 353 928,65	99,9	29 376 148	29 350 633,65	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 026 921	24 002 699,50	99,9	24 026 921	24 002 699,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 026 921	24 002 699,50	99,9	24 026 921	24 002 699,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 705	74 705,00	100,0	74 705	74 705,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 705	74 705,00	100,0	74 705	74 705,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 952 216	23 927 994,50	99,9	23 952 216	23 927 994,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 999 700	5 992 196,28	99,9	5 999 700	5 992 196,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 999 700	5 992 196,28	99,9	5 999 700	5 992 196,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 068	569 857,13	98,9	576 068	569 857,13	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 068	569 857,13	98,9	576 068	569 857,13	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 423 632	5 422 339,15	100,0	5 423 632	5 422 339,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 931	2 496,00	85,2	2 931	2 496,00	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 931	2 496,00	85,2	2 931	2 496,00	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 931	2 496,00	85,2	2 931	2 496,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931	2 496,00	85,2	2 931	2 496,00	85,2
		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	395 950	386 206,08	97,5	300	300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 950	386 206,08	97,5	300	300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 355	382 611,08	97,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 920	361 466,99	97,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 435	21 144,09	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 595	3 595,00	100,0	300	300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 330	80 327,34	100,0	80 330	80 327,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 330	80 327,34	100,0	80 330	80 327,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 330	80 327,34	100,0	80 330	80 327,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 330	80 327,34	100,0	80 330	80 327,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 261	1 354 998,33	97,9	1 384 261	1 354 998,33	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 342	1 143 079,79	97,5	1 172 342	1 143 079,79	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 172 342	1 143 079,79	97,5	1 172 342	1 143 079,79	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 917	20 914,98	100,0	20 917	20 914,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 425	1 122 164,81	97,5	1 151 425	1 122 164,81	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 919	211 918,54	100,0	211 919	211 918,54	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	107 854,80	99,6	108 287	107 854,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	107 854,80	99,6	108 287	107 854,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 287	107 854,80	99,6	108 287	107 854,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	107 854,80	99,6	108 287	107 854,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 414	267 402,04	100,0	267 414	267 402,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 414	267 402,04	100,0	267 414	267 402,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 414	267 402,04	100,0	267 414	267 402,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 414	267 402,04	100,0	267 414	267 402,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 078	524 469,75	98,6	532 078	524 469,75	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 078	524 469,75	98,6	532 078	524 469,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 078	524 469,75	98,6	532 078	524 469,75	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 078	524 469,75	98,6	532 078	524 469,75	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 917	20 914,98	100,0	20 917	20 914,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 917	20 914,98	100,0	20 917	20 914,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 917	20 914,98	100,0	20 917	20 914,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 917	20 914,98	100,0	20 917	20 914,98	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 919	66 712,76	75,9	87 919	66 712,76	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	13 794,22	39,4	35 000	13 794,22	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	13 794,22	39,4	35 000	13 794,22	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	13 794,22	39,4	35 000	13 794,22	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 919	52 918,54	100,0	52 919	52 918,54	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	332 646	332 644,00	100,0	332 646	332 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 646	173 644,00	100,0	173 646	173 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 646	173 644,00	100,0	173 646	173 644,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 646	173 644,00	100,0	173 646	173 644,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 000	159 000,00	100,0	159 000	159 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 912 884	4 882 037,94	99,4	4 815 884	4 785 798,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 452 765	4 449 247,94	99,9	4 452 765	4 449 247,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 720	613 202,94	99,4	616 720	613 202,94	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	15 550,00	100,0	15 550	15 550,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 170	597 652,94	99,4	601 170	597 652,94	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 836 045	3 836 045,00	100,0	3 836 045	3 836 045,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 119	432 790,00	94,1	363 119	336 551,00	92,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 987	555 911,43	100,0	555 987	555 911,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 987	555 911,43	100,0	555 987	555 911,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 987	513 911,43	100,0	513 987	513 911,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	15 550,00	100,0	15 550	15 550,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 437	498 361,43	100,0	498 437	498 361,43	100,0
		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	1 489 416	1 462 848,00	98,2	1 489 416	1 462 848,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 297	1 126 297,00	100,0	1 126 297	1 126 297,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 126 297	1 126 297,00	100,0	1 126 297	1 126 297,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 119	336 551,00	92,7	363 119	336 551,00	92,7
	92116	Biblioteki	2 667 748	2 667 748,00	100,0	2 667 748	2 667 748,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 748	2 667 748,00	100,0	2 667 748	2 667 748,00	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	2 667 748	2 667 748,00	100,0	2 667 748	2 667 748,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 000	96 239,00	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	96 239,00	99,2			
	92195	Pozostała działalność	102 733	99 291,51	96,7	102 733	99 291,51	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 733	99 291,51	96,7	102 733	99 291,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 733	99 291,51	96,7	102 733	99 291,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 733	99 291,51	96,7	102 733	99 291,51	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		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	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
		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	3 202 141	3 182 174,80	99,4	3 202 141	3 182 174,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 241	2 794 838,57	99,4	2 812 241	2 794 838,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 671	665 838,57	97,7	681 671	665 838,57	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	114 300	106 243,04	93,0	114 300	106 243,04	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 371	559 595,53	98,6	567 371	559 595,53	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 570	2 129 000,00	99,9	2 130 570	2 129 000,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	389 900	387 336,23	99,3	389 900	387 336,23	99,3
	92601	Obiekty sportowe	645 402	642 838,23	99,6	645 402	642 838,23	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 502	255 502,00	100,0	255 502	255 502,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 502	255 502,00	100,0	255 502	255 502,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 502	255 502,00	100,0	255 502	255 502,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	389 900	387 336,23	99,3	389 900	387 336,23	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 919 000	1 919 000,00	100,0	1 919 000	1 919 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 000	1 919 000,00	100,0	1 919 000	1 919 000,00	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	1 919 000	1 919 000,00	100,0	1 919 000	1 919 000,00	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	637 739	620 336,57	97,3	637 739	620 336,57	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 739	620 336,57	97,3	637 739	620 336,57	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 169	410 336,57	96,3	426 169	410 336,57	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 300	106 243,04	93,0	114 300	106 243,04	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 869	304 093,53	97,5	311 869	304 093,53	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	211 570	210 000,00	99,3	211 570	210 000,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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				8 625 223	7 677 100,79	89,0
600		Transport i łączność				5 188 847	4 387 357,60	84,6
	60016	Drogi publiczne gminne				5 188 847	4 387 357,60	84,6
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajązcka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	4 856 950	4 387 357,60	90,3
		Wykup dz.ev. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	331 897	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				113 250	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				113 250	0,00	0,0
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	113 250	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 261 188	2 257 698,42	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				1 520 997	1 517 508,10	99,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	400 853	397 364,85	99,1
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 084 644	1 084 643,25	100,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	24 600	24 600,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	10 900	10 900,00	100,0
	80104	Przedszkola				254 610	254 610,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	254 610	254 610,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				485 581	485 580,32	100,0
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	91 489	91 488,32	100,0
		Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włoszkiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	394 092	394 092,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				211 919	211 918,54	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				52 919	52 918,54	100,0
		Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żaluskich)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	52 919	52 918,54	100,0
	90095	Pozostała działalność				159 000	159 000,00	100,0
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	159 000	159 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				460 119	432 790,00	94,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				363 119	336 551,00	92,7
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	26 568	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	336 551	336 551,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				97 000	96 239,00	99,2
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	97 000	96 239,00	99,2
926		Kultura fizyczna				389 900	387 336,23	99,3
	92601	Obiekty sportowe				389 900	387 336,23	99,3
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	4 900	4 551,82	92,9
		Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	385 000	382 784,41	99,4

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	128 380	128 379,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 676 487	9 697 947,72	100,2
I	Przychody	9 676 487	9 697 947,72	100,2
1	własne	7 757 487	7 778 947,72	100,3
2	dotacje	1 919 000	1 919 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	9 804 867	9 826 327,46	100,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 676 487	9 642 550,93	99,6
I	Bieżące	9 626 487	9 577 767,75	99,5
1	wynagrodzenia i pochodne	5 754 270	5 730 729,88	99,6
2	wydatki rzeczowe	3 872 217	3 847 037,87	99,3
II	Inwestycyjne	50 000	49 996,06	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	14 787,12	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	55 396,79	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	128 380	128 379,74	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	9 804 867	9 826 327,46	100,2

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	1 355 333,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 996 700	8 680 982,75	78,9
Suma bilansowa (I + II)		10 996 700	10 036 316,21	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 996 700	8 050 414,72	73,2
1	Bieżące	10 996 700	8 050 414,72	73,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 985 901,49	
Suma bilansowa (III + IV)		10 996 700	10 036 316,21	91,3

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	338 274,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 390 300	3 529 916,05	80,4
Suma bilansowa (I + II)		4 390 300	3 868 191,01	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 390 300	3 277 449,42	74,7
1	Bieżące	4 390 300	3 277 449,42	74,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	590 741,59	
Suma bilansowa (III + IV)		4 390 300	3 868 191,01	88,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	142 833,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 529 700	2 822 852,45	80,0
Suma bilansowa (I + II)			3 529 700	2 965 685,64	84,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 529 700	2 781 993,81	78,8
	1	Bieżące	3 529 700	2 781 993,81	78,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	183 691,83	
Suma bilansowa (III + IV)			3 529 700	2 965 685,64	84,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	591 775,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 756 300	1 297 524,23	73,9
Suma bilansowa (I + II)		1 756 300	1 889 299,95	107,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 756 300	1 085 991,17	61,8
1	Bieżące	1 756 300	1 085 991,17	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	803 308,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 756 300	1 889 299,95	107,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. 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	282 449,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 320 400	1 030 690,02	78,1
Suma bilansowa (I + II)		1 320 400	1 313 139,61	99,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 320 400	904 980,32	68,5
1	Bieżące	1 320 400	904 980,32	68,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	408 159,29	
Suma bilansowa (III + IV)		1 320 400	1 313 139,61	99,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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	151,91	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 000	63,84	1,6
Suma bilansowa (I + II)			4 000	215,75	5,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 000	151,91	3,8
	1	Bieżące	4 000	151,91	3,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63,84	
Suma bilansowa (III + IV)			4 000	215,75	5,4

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Żoliborski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C	Przychody ogółem	1 137 747	1 137 737,43	100,0
I	Przychody własne	2 100	2 100,00	100,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100	2 100,00	100,0
II	Dotacje	1 126 297	1 126 297,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 126 297	1 126 297,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	9 350	9 340,43	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 137 747	1 137 737,43	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 158 550	1 158 226,69	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 700	358 555,58	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600	147 567,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	168 000	167 937,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	43 100	43 051,08	99,9
II	Zakup towarów i usług	783 550	783 386,98	100,0
1	materiały i paliwa	234 150	234 105,46	100,0
2	energia	6 700	6 684,95	99,8
3	remonty	1 300	1 284,96	98,8
4	usługi pozostałe	541 400	541 311,61	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 300	16 284,13	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 200	14 150,06	99,6
1	należności wymagalne	2 100	2 100,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 100	12 050,06	99,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 501	29 500,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 173 851	1 173 577,09	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		336 551	336 551,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	336 551	336 551,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4	3,00	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

F.2. 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:	10 848	10 847,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
C	Przychody ogółem	2 791 518	2 786 270,62	99,8
I	Przychody własne	82 620	77 403,22	93,7
1	wpływy z działalności	82 620	77 403,22	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 708 248	2 708 248,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 477 748	2 477 748,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	190 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	40 500	40 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	650	619,40	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 932 571	2 927 323,01	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 791 518	2 778 353,59	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	1 959 345,35	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	1 619 530,02	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 061,85	97,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	305 000	298 753,48	98,0
II	Zakup towarów i usług	738 000	733 632,10	99,4
1	materiały i paliwa	318 000	317 460,36	99,8
2	energia	70 000	67 609,70	96,6
3	remonty	62 000	61 987,22	100,0
4	usługi pozostałe	288 000	286 574,82	99,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	2,70	27,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 508	85 373,44	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 989	175 988,42	100,0
1	należności wymagalne	136 135	136 135,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	36 282	36 281,68	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 936	21 757,02	58,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 652 465	2 624 122,19	98,9
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		26	25,00	97,1

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	284 383 566	279 490 633,71	98,3	8 625 223	7 677 100,79	89,0	293 008 789	287 167 734,50	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 000	980 215,73	97,5	5 241 766	4 440 276,14	84,7	6 246 766	5 420 491,87	86,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 928 576	20 257 372,90	96,8	113 250	0,00	0,0	21 041 826	20 257 372,90	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 123 752	3 047 859,10	97,6	159 000	159 000,00	100,0	3 282 752	3 206 859,10	97,7
EDUKACJA	174 344 481	171 557 863,32	98,4	2 261 188	2 257 698,42	99,8	176 605 669	173 815 561,74	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 485 861	53 317 705,87	99,7				53 485 861	53 317 705,87	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 452 765	4 449 247,94	99,9	460 119	432 790,00	94,1	4 912 884	4 882 037,94	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 812 241	2 794 838,57	99,4	389 900	387 336,23	99,3	3 202 141	3 182 174,80	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	187 886	187 849,41	100,0				187 886	187 849,41	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 905 457	22 780 782,55	95,3				23 905 457	22 780 782,55	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	137 547	116 898,32	85,0				137 547	116 898,32	85,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	284 383 566	279 490 633,71	98,3	93 936 200	92 194 809,59	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 000	980 215,73	97,5	1 005 000	980 215,73	97,5
Drogi i mosty	1 005 000	980 215,73	97,5	1 005 000	980 215,73	97,5
Utrzymanie i remonty dróg	862 000	859 796,51	99,7	862 000	859 796,51	99,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	852 000	849 848,54	99,7	852 000	849 848,54	99,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	9 947,97	99,5	10 000	9 947,97	99,5
Oświetlenie ulic	35 000	13 794,22	39,4	35 000	13 794,22	39,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	13 794,22	39,4	35 000	13 794,22	39,4
Opracowania i analizy związane z drogami	108 000	106 625,00	98,7	108 000	106 625,00	98,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 928 576	20 257 372,90	96,8	335 739	215 506,90	64,2
Gospodarka przestrzenna	1 983	0,00	0,0	1 983	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 983	0,00	0,0	1 983	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 008 658	18 473 031,17	97,2	43 661	24 638,42	56,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 738 809	3 618 889,60	96,8	8 661	2 925,72	33,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 027 379	1 790 912,84	88,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 952 263	4 791 357,38	96,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	8 255 207	8 250 158,65	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	35 000	21 712,70	62,0	35 000	21 712,70	62,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	98 358	59 031,86	60,0	98 358	59 031,86	60,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	14 310	5 826,62	40,7	14 310	5 826,62	40,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	84 048	53 205,24	63,3	84 048	53 205,24	63,3
Pozostały zasób komunalny	1 819 577	1 725 309,87	94,8	191 737	131 836,62	68,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	498 500	472 022,14	94,7	38 660	26 817,54	69,4
Remonty lokali użytkowych	1 168 000	1 148 268,65	98,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	153 077	105 019,08	68,6	153 077	105 019,08	68,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 123 752	3 047 859,10	97,6	3 123 752	3 047 859,10	97,6
Utrzymanie porządku i czystości	894 979	894 964,59	100,0	894 979	894 964,59	100,0
Oczyszczanie miasta	652 197	652 187,15	100,0	652 197	652 187,15	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	197 093	197 092,61	100,0	197 093	197 092,61	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	380 472	380 471,94	100,0	380 472	380 471,94	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	74 632	74 622,60	100,0	74 632	74 622,60	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	171 452	171 451,20	100,0	171 452	171 451,20	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	21 330	21 328,24	100,0	21 330	21 328,24	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 000	14 998,00	100,0	15 000	14 998,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 196	225 016,69	92,5	243 196	225 016,69	92,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	134 909	117 161,89	86,8	134 909	117 161,89	86,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	108 287	107 854,80	99,6	108 287	107 854,80	99,6
Tereny zielone	1 806 014	1 748 316,84	96,8	1 806 014	1 748 316,84	96,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	523 078	515 469,75	98,5	523 078	515 469,75	98,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	472 524	462 448,03	97,9	472 524	462 448,03	97,9
Utrzymanie parków	788 810	748 797,06	94,9	788 810	748 797,06	94,9
Opracowania związane z zielenią	21 602	21 602,00	100,0	21 602	21 602,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	179 563	179 560,98	100,0	179 563	179 560,98	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	92 590	92 590,00	100,0	92 590	92 590,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	86 973	86 970,98	100,0	86 973	86 970,98	100,0
EDUKACJA	174 344 481	171 557 863,32	98,4	19 370 029	19 064 140,17	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	164 262 760	162 025 370,36	98,6	18 735 130	18 444 210,92	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 278 742	33 861 914,10	98,8	8 098 380	8 056 681,84	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 180 362	25 805 232,26	98,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 098 380	8 056 681,84	99,5	8 098 380	8 056 681,84	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	774 452	755 393,78	97,5			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	774 452	755 393,78	97,5			
Prowadzenie szkół podstawowych	41 837 052	41 430 573,19	99,0	1 510 520	1 507 400,36	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 390 552	39 986 635,83	99,0	64 020	63 463,00	99,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 446 500	1 443 937,36	99,8	1 446 500	1 443 937,36	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 686 415	28 423 950,78	99,1	3 104 023	3 097 542,51	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 590 454	25 334 469,99	99,0	8 062	8 061,72	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 095 961	3 089 480,79	99,8	3 095 961	3 089 480,79	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 108 092	4 077 275,00	99,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	98 200	98 152,96	100,0	98 200	98 152,96	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	98 200	98 152,96	100,0	98 200	98 152,96	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 190 606	5 160 710,84	99,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 514 134	1 477 575,21	97,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 514 134	1 477 575,21	97,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 848 234	3 589 632,81	93,3	598 635	490 634,70	82,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	899 787	813 010,50	90,4			
Dowożenie uczniów do szkół	449 754	402 592,84	89,5	449 754	402 592,84	89,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 861 916	1 840 808,79	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 734	156 629,10	96,8	161 734	156 629,10	96,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 601 318	14 268 246,90	97,7	4 699 824	4 620 535,40	98,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 901 494	9 647 711,50	97,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 699 824	4 620 535,40	98,3	4 699 824	4 620 535,40	98,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 907	102 973,34	94,6			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	108 907	102 973,34	94,6			
Prowadzenie techników	22 461 079	22 287 010,38	99,2			
Prowadzenie publicznych techników	22 461 079	22 287 010,38	99,2			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 976 077	2 893 814,69	97,2			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 976 077	2 893 814,69	97,2			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	406 261	385 105,15	94,8	14 060	14 041,21	99,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	392 201	371 063,94	94,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	14 060	14 041,21	99,9	14 060	14 041,21	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 081 721	9 532 492,96	94,6	634 899	619 929,25	97,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 680 503	3 663 420,55	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	7 371,02	73,7	10 000	7 371,02	73,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 137	359 638,07	96,1	174 840	173 643,60	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	894 724	894 724,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	240 356	235 413,28	97,9	189 676	185 095,32	97,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	218 386	215 684,29	98,8	130 788	129 822,43	99,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	211 468	205 867,86	97,4	129 595	123 996,88	95,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 131 393	686 450,67	60,7			
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	233 006,00	93,2			
Stypendia socjalne	199 451	32 647,42	16,4			
Dożywianie uczniów	629 707	369 466,71	58,7			
Rządowe programy pomocy uczniom	52 235	51 330,54	98,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 058 055	2 009 518,71	97,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	54 703	54 476,80	99,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 003 352	1 955 041,91	97,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 262 699	1 254 404,51	99,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 485 861	53 317 705,87	99,7	38 660 784	38 608 652,05	99,9
Programy zdrowotne	1 307 472	1 297 757,39	99,3	1 307 472	1 297 757,39	99,3
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	1 279 307,39	99,4	1 287 472	1 279 307,39	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	1 279 307,39	99,4	1 287 472	1 279 307,39	99,4
Pomoc społeczna	18 732 679	18 614 249,11	99,4	5 869 044	5 853 069,31	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	168 757	138 830,19	82,3	7 584	7 583,80	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 538 500	6 523 549,40	99,8	5 744 460	5 735 017,30	99,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 117 354	7 074 717,26	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 933 490	2 919 065,25	99,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	395 650	385 906,08	97,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	173 000	166 262,83	96,1	117 000	110 468,21	94,4
Dożywianie	1 405 928	1 405 918,10	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	652 538	652 532,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	753 390	753 385,30	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 445 710	33 405 699,37	99,9	31 484 268	31 457 825,35	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 893 159	1 880 913,95	99,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	29 781 473	29 755 696,52	99,9	29 781 473	29 755 696,52	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 622 465	1 621 801,49	100,0	1 622 465	1 621 801,49	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148 613	147 287,41	99,1	80 330	80 327,34	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 452 765	4 449 247,94	99,9	4 452 765	4 449 247,94	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	555 987	555 911,43	100,0	555 987	555 911,43	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	555 987	555 911,43	100,0	555 987	555 911,43	100,0
Działalność kulturalna	3 794 045	3 794 045,00	100,0	3 794 045	3 794 045,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 126 297	1 126 297,00	100,0	1 126 297	1 126 297,00	100,0
Żoliborski Dom Kultury	1 126 297	1 126 297,00	100,0	1 126 297	1 126 297,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 667 748	2 667 748,00	100,0	2 667 748	2 667 748,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 667 748	2 667 748,00	100,0	2 667 748	2 667 748,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	102 733	99 291,51	96,7	102 733	99 291,51	96,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	102 733	99 291,51	96,7	102 733	99 291,51	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 812 241	2 794 838,57	99,4	2 812 241	2 794 838,57	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 502	255 502,00	100,0	255 502	255 502,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	255 502	255 502,00	100,0	255 502	255 502,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 556 739	2 539 336,57	99,3	2 556 739	2 539 336,57	99,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	98 300	97 846,75	99,5	98 300	97 846,75	99,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	490 139	473 683,82	96,6	490 139	473 683,82	96,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	49 300	48 806,00	99,0	49 300	48 806,00	99,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 919 000	1 919 000,00	100,0	1 919 000	1 919 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 919 000	1 919 000,00	100,0	1 919 000	1 919 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	187 886	187 849,41	100,0	187 886	187 849,41	100,0
Promocja miasta	187 886	187 849,41	100,0	187 886	187 849,41	100,0
Promocja krajowa	172 686	172 658,91	100,0	172 686	172 658,91	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 886	30 859,72	99,9	30 886	30 859,72	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	141 800	141 799,19	100,0	141 800	141 799,19	100,0
Dekoracja miasta	15 200	15 190,50	99,9	15 200	15 190,50	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 905 457	22 780 782,55	95,3	23 905 457	22 780 782,55	95,3
Działania na rzecz mieszkańców	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
Obsługa mieszkańców	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	38 494	23 120,00	60,1	38 494	23 120,00	60,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 929 704	21 867 587,64	95,4	22 929 704	21 867 587,64	95,4
Utrzymanie stanowisk pracy	19 932 006	19 063 857,26	95,6	19 932 006	19 063 857,26	95,6
Fundusz wynagrodzeń	19 823 684	18 967 366,29	95,7	19 823 684	18 967 366,29	95,7
Wydatki na rzecz pracownika	108 322	96 490,97	89,1	108 322	96 490,97	89,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 997 698	2 803 730,38	93,5	2 997 698	2 803 730,38	93,5
Remonty bieżące w budynkach	288 921	276 992,69	95,9	288 921	276 992,69	95,9
Utrzymanie Urzędu	1 413 157	1 275 328,86	90,2	1 413 157	1 275 328,86	90,2
Obsługa informatyczna	610 040	603 643,87	99,0	610 040	603 643,87	99,0
Obsługa teletechniczna	78 700	68 150,12	86,6	78 700	68 150,12	86,6
Obsługa kancelaryjna	225 773	211 552,44	93,7	225 773	211 552,44	93,7
Obsługa medialna	15 707	15 613,03	99,4	15 707	15 613,03	99,4
Ochrona osób i mienia	365 400	352 449,37	96,5	365 400	352 449,37	96,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	937 259	890 074,91	95,0	937 259	890 074,91	95,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	544 500	519 663,78	95,4	544 500	519 663,78	95,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	391 759	370 411,13	94,6	391 759	370 411,13	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	137 547	116 898,32	85,0	82 547	65 717,17	79,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	137 047	116 898,32	85,3	82 047	65 717,17	80,1
Różne rozliczenia	137 047	116 898,32	85,3	82 047	65 717,17	80,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 625 223	7 677 100,79	89,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 241 766	4 440 276,14	84,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 241 766</i>	<i>4 440 276,14</i>	<i>84,7</i>
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka	4 856 950	4 387 357,60	90,3
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żałuskich)	52 919	52 918,54	100,0
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	331 897	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	113 250	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>113 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	113 250	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 000	159 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000,00</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	159 000	159 000,00	100,0
EDUKACJA	2 261 188	2 257 698,42	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 261 188</i>	<i>2 257 698,42</i>	<i>99,8</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	400 853	397 364,85	99,1
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 084 644	1 084 643,25	100,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	254 610	254 610,00	100,0
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	91 489	91 488,32	100,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	24 600	24 600,00	100,0
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	394 092	394 092,00	100,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	10 900	10 900,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	460 119	432 790,00	94,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>460 119</i>	<i>432 790,00</i>	<i>94,1</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	26 568	0,00	0,0
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	97 000	96 239,00	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury	336 551	336 551,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	389 900	387 336,23	99,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>389 900</i>	<i>387 336,23</i>	<i>99,3</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	4 900	4 551,82	92,9
Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	382 784,41	99,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 204 646	38 600 751,48	66,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	33 778 917	34 968 397,29	103,5%
	58,03%	90,59%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	428 016,26	50,4%
	2,52%	1,22%	
Dochody z mienia	24 505 281	25 911 651,53	105,7%
	72,55%	74,10%	
Pozostałe dochody	8 423 636	8 628 729,50	102,4%
	24,94%	24,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	3 632 354,19	14,9%
	41,97%	9,41%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	23 796 629	3 003 248,50	12,6%
	97,42%	82,68%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	629 100	629 105,69	100,0%
	2,58%	17,32%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	58 204 646	38 600 751,48	66,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 778 917	34 968 397,29	103,5%
	Struktura	58,03%	90,59%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	33 778 917	34 968 397,29	103,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	428 016,26	50,4%
	Struktura	2,52%	1,22%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>27 945,60</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. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Od wszystkich decyzji złożone zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wykonanie dochodów wynika z utrzymania w mocy 1 z zaskarżonych decyzji, która stała się prawomocna i została opłacona.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>400 070,66</u>	<u>47,1%</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 [...]. z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 195 463,64 • prowadzenie robót 55 159,07 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 92 727,35 • umieszczenie obiektu budowlanego 51 837,53 • umieszczenie reklamy 4 883,07 Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 296 decyzji wobec 350 planowanych) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	24 505 281	25 911 651,53	105,7%
	Struktura	72,55%	74,10%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 304 897</u>	<u>12 037 502,92</u>	<u>106,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 304 897	12 037 502,92	106,5%
	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 336.546 zł			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>210 384</u>	<u>240 376,44</u>	<u>114,3%</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		167 977,28	
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 990 000</u>	<u>13 633 772,17</u>	<u>105,0%</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		24 733 513,09	
	Ściągalność		54,86%	
	Nadpłaty		66 164,87	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 960 000	7 196 007,89	103,4%
	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 2022 r. zostały ustalone 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>	6 960 000	7 196 007,89	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 450 000	3 827 999,93	111,0%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów, wynajęcia pustostanów użytkowych (Al. Wojska Polskiego 31 lok. U1, Krasińskiego 27 lok. U3) oraz skutecznej windykacji.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 450 000	3 772 129,52	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	55 870,41	
	Wpływy z najmu garaży	750 000	609 458,97	81,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	750 000	609 458,97	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 700 000	1 705 634,61	100,3%
	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.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 700 000	1 705 634,61	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	130 000	294 670,77	226,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. ze zwiększenia częstotliwości i skuteczności kontroli stanu władania gruntami m.st. Warszawy. Uzyskane w 2022 r. dochody z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie obejmują wpłaty za 2022 r. oraz wynagrodzenia naliczone za okresy wsteczne. Dodatkowo, na kwotę wykonania składają się wpływy z wynagrodzenia dochodzonego na drodze sądowej (windykacja).			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	130 000	294 670,77	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		281 737,03	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		12 933,74	
III	Pozostałe dochody	8 423 636	8 628 729,50	102,4%
	Struktura dochodów	24,94%	24,68%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>62 233,03</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	35 599,95	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	6 513,68	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	20 119,40	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS		7 575,03	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem * z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN * odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		6 271,86 6 224,51 48,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	9 207,16	-
	w tym:			
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	9 207,16	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9 207,16	
	* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		4 523,93	
	* zwrot kosztów komorniczych		4 520,43	
	* zwrot kosztów upomnień		162,80	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	263,21	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	1 611,46	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 611,46	
	Pozostałe odsetki	560 000	379 046,81	67,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		131 493,08	
	* opłaty za lokale mieszkalne		93 954,88	
	* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		66 575,68	
	* opłaty za lokale użytkowe		51 026,21	
	* od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		25 586,53	
	* od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego		9 692,11	
	* pozostałych		718,32	
	Wpływy z różnych dochodów	782 550	897 102,16	114,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637 000	656 327,44	
	Wpływy z różnych dochodów	145 550	240 774,72	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		68 346,82	
	* zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		47 093,56	
	* zwrot kosztów sądowych		40 384,39	
	* zwrot kosztów zastępstwa procesowego		41 901,66	
	* równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		13 709,33	
	* wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych		11 324,13	
	* zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		9 068,81	
	* pozostałe		8 946,02	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	243 964	248 102,90	101,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	21 570	140 188,75	649,9%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	10 902,23	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	21 570	129 286,52	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	8 493,88	-
	Wpływy z usług	6 815 552	6 882 480,14	101,0%
	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 za żywienie, pobyty 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	6 395 552	6 219 600,39	97,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	420 000	662 879,75	157,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców			
	- wyższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadłodajni w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców i wzrostem ceny posiłku			
	- wyższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców			
	- ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	420 000	533 399,75	
	* odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		293 834,59	
	* odpłatność za posiłki w jadłodajni		164 224,78	
	* odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		75 340,38	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	129 480,00	
	* odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	3 632 354,19	14,9%
	Struktura	41,97%	9,41%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	23 796 629	3 003 248,50	12,6%
	Struktura	97,42%	82,68%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 417 292	2 986 572,11	123,6%
	Struktura dochodów	10,16%	99,44%	
	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 2022 r. poz. 1495 z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty 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		166 097,71	
	Oplaty 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		2 537 538,67	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		282 935,73	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 379 337	16 676,39	0,1%
	Struktura dochodów	89,84%	0,56%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>21 363 004</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	21 363 004	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości ul. Matysiakówny - proj. dz. ewid. nr 9/11, 11/2, 9/2 obręb 7-03-05 i 7-03-06 powierzchnia [m ²]	21 363 004 6 028	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości - z uwagi na trwające konsultacje społeczne, nie została podjęta ostateczna decyzja o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>16 333</u>	<u>16 676,39</u>	<u>102,1%</u>
	Na kwotę wykonania złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	629 100	629 105,69	100,0%
	Struktura	2,58%	17,32%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	629 100	629 105,69	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa ul. Ficowskiego	569 100	569 105,69	
	• Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	60 000	60 000,00	
	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	1 005 000	980 215,73	97,5%	
Drogi i mosty - program 2	1 005 000	980 215,73	97,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	862 000	859 796,51	99,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	852 000	849 848,54	99,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	964	301 000	298 875,35	99,3%
- bitumicznych (m²)	964	301 000	298 875,35	99,3%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 050	231 000	231 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 730	225 027	225 000,19	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		79 973	79 973,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	9 947,97	99,5%	
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):	30	5 000	4 954,59	99,1%
- bitumicznych (m²)	30	5 000	4 954,59	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	30	4 017	4 010,38	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		983	983,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000	13 794,22	39,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	13 794,22	39,4%	
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	13 794,22	39,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	108 000	106 625,00	98,7%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	49 900,00	99,8%
analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych		48 000	47 500,00	99,0%
aktualizacja ewidencji dróg		10 000	9 225,00	92,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 928 576	20 257 372,90	96,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 983	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 983	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 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
	1 983	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	19 008 658	18 473 031,17	97,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 738 809	3 618 889,60	96,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 519 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 600 - 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: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 683 900 1 625 062,51 96,5% zakup usług pozostałych 1 105 050 1 078 708,21 97,6% - sprzętowanie 497 700 492 157,53 98,9% - odprowadzanie ścieków 254 236 243 416,25 95,7% - dozór mienia 76 500 75 929,10 99,3% - pielęgnacja terenów zielonych 64 660 62 515,92 96,7% - wywóz gabarytów 59 000 58 413,42 99,0% - usługa wykonania dokumentacji fotograficznej obiektów ZGN 56 100 56 088,00 100,0% - przeglądy techniczne 33 700 29 294,00 86,9% - monitorowanie sygnałów ppoż. 23 000 22 745,09 98,9% - dezynsekcja, deratyzacja 18 854 18 752,01 99,5% - dostawa i montaż urządzeń gimnastycznych oraz stacji do naprawy rowerów 10 200 8 401,36 82,4% - montaż wiaty śmietnikowej 8 100 8 030,00 99,1% - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 3 000 2 965,53 98,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 568 000 565 563,96 99,6% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 175 000 168 177,08 96,1% zakup materiałów 83 698 83 047,28 99,2% - zakup zabawek i urządzeń gimnastycznych oraz stacji do naprawy rowerów 60 398 60 041,46 99,4% - zakup ławek 18 000 17 835,00 99,1% - zakup materiałów ogrodnich 3 100 3 018,52 97,4% - tablice adresowe do budynków, flagi, gablota zewnętrzna 2 050 2 005,33 97,8% - zakup środków do utrzymania czystości 150 146,97 98,0% koszty postępowania sądowego 45 000 36 751,22 81,7% różne opłaty i składki 22 800 22 623,00 99,2% podatek od towarów i usług (VAT) 21 400 11 210,62 52,4% inventaryzacje, operaty, ekspertyzy 18 800 18 722,00 99,6% opłaty na rzecz budżetu państwa 6 500 6 098,00 93,8% <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 8 661 2 925,72 33,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
	3 730 148	3 615 963,88	96,9%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 027 379	1 790 912,84	88,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 27 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 997 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 988 500 907 734,75 91,8% - remont 27 szt. pustostanów 988 500 907 734,75 91,8% konserwacje 869 926 728 450,50 83,7% nadzór budowlany 88 000 74 857,00 85,1% awarie 80 953 79 870,59 98,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 952 263	4 791 357,38	96,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 952 263	4 791 357,38	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	29,08		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 981 487	3 883 490,98	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 087	3 094 161,85	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 100	171 046,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 200	31 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	622 100	587 082,57	94,4%
inne wydatki:	970 776	907 866,40	93,5%
zakup usług pozostałych	574 800	537 614,32	93,5%
zakup materiałów i wyposażenia	174 292	173 565,52	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 918	55 565,29	99,4%
zakup energii	28 466	26 076,24	91,6%
szkolenia pracowników	25 160	24 964,50	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 213,00	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 500	15 023,77	63,9%
wyjazdy służbowe krajowe	23 000	17 752,10	77,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	13 442,33	86,7%
inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 280,00	45,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540	1 865,73	41,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600	3 503,60	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	8 255 207	8 250 158,65	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	8 255 207	8 250 158,65	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	3 679 847	3 679 217,15	100,0%
zaliczka remontowa	1 578 700	1 578 298,86	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 264 300	1 263 899,71	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 015 000	1 014 496,55	100,0%
odprowadzanie ścieków	703 000	702 987,96	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	11 258,42	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	35 000	21 712,70	62,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	17 000	9 742,40	57,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	12 000	11 970,30	99,8%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	98 358	59 031,86	60,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	14 310	5 826,62	40,7%
<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	4 150	642,00	15,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 000	642,00	64,2%
wyceny gruntów	1 150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	10 160	5 184,62	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 260	3 825,00	46,3%
wyceny gruntów	1 400	988,92	70,6%
ogłoszenia prasowe	200	110,70	55,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	260,00	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	84 048	53 205,24	63,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	7 075,32	35,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 000	1 087,32	15,5%
koszty postępowań sądowych	6 000	5 988,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zespół Prawny	47 158	34 184,76	72,5%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	46 988	34 184,76	72,8%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	170	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	16 890	11 945,16	70,7%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 540	9 090,97	67,1%
opłaty notarialne	1 100	911,39	82,9%
koszty postępowań sądowych	900	900,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	800	600,00	75,0%
ogłoszenia prasowe	550	442,80	80,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 819 577	1 725 309,87	94,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	498 500	472 022,14	94,7%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	595		
z tego garaże	430		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	459 840	445 204,60	96,8%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	340 740	340 485,11	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	47 000	45 943,26	97,8%
zakup usług pozostałych	42 500	38 412,57	90,4%
- utrzymania zieleni	15 650	15 495,54	99,0%
- odprowadzanie ścieków	14 050	11 634,62	82,8%
- monitorowanie i asysta techniczna obsługi ppoż.	6 800	6 355,41	93,5%
- ogłoszenia prasowe	6 000	4 927,00	82,1%
akty notarialne	10 000	8 354,78	83,5%
koszty postępowania sądowego	9 000	4 870,10	54,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 711,23	34,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	3 867,00	96,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 600	1 560,55	97,5%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	34 860	25 223,63	72,4%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	33 860	25 217,67	74,5%
zakup usług	1 000	5,96	0,6%
- odprowadzanie ścieków	1 000	5,96	0,6%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	3 800	1 593,91	41,9%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 800	1 593,91	41,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 168 000	1 148 268,65	98,3%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (remont lokalu pełniącego funkcję filii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Popiełuski 11)	1 092 924	1 075 642,40	98,4%
awarie	68 000	67 826,58	99,7%
konserwacje	6 576	4 799,67	73,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	153 077	105 019,08	68,6%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	41 350	33 280,06	80,5%
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	24 900	23 795,00	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 750	4 344,00	75,5%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	5 000	3 058,15	61,2%
wyceny do aktualizacji wartości zasobu	3 200	851,16	26,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000	914,75	45,7%
podatek od nieruchomości	500	317,00	63,4%
Dysponent 2: Zespół Prawny	111 727	71 739,02	64,2%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	111 727	71 739,02	64,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 123 752	3 047 859,10	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	894 979	894 964,59	100,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	652 197	652 187,15	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	197 093	197 092,61	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	85 000	85 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	81 050	81 050,00	100,0%
plużenie	20 000	20 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	10 000	10 000,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 043	1 042,61	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	380 472	380 471,94	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00		
<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	270 759	270 758,97	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	109 713	109 712,97	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	74 632	74 622,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	74 632	74 622,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	171 452	171 451,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	31 292	31 291,20	100,0%
opróżnianie koszy ulicznych	140 160	140 160,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	21 330	21 328,24	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów 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	21 330	21 328,24	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	15 000	14 998,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	104		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	15 000	14 998,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	491		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	8		
- odpchlenie -	8		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	243 196	225 016,69	92,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	134 909	117 161,89	86,8%
<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>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	134 909	117 161,89	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	134 909	117 161,89	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	98 374	98 290,00	99,9%
zużycie energii	28 790	12 481,94	43,4%
opłaty za pobór wody	4 232	4 232,00	100,0%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400	1 045,20	43,6%
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113	1 112,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 287	107 854,80	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	45 000		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. „Glinianek Włościańskich”)	108 287	107 854,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 806 014	1 748 316,84	96,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	523 078	515 469,75	98,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	15,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	243 567	235 966,28	96,9%
sprzątanie	155 957	155 949,47	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	60 000,00	100,0%
koszenie trawy	52 154	52 154,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	11 400	11 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	472 524	462 448,03	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	11,00		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	301 651	294 075,11	97,5%
koszenie trawy	63 632	63 632,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	60 000,00	100,0%
sprzątanie	23 773	23 773,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000	500,00	16,7%
projekty budżetu obywatelskiego	20 468	20 467,92	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	788 810	748 797,06	94,9%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23,00		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	262 311	254 503,87	97,0%
sprzątanie	232 618	232 617,73	100,0%
koszenie trawy	78 534	78 534,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	59 900	59 900,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	52 885	24 402,48	46,1%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	34 380	34 380,00	100,0%
sadzenie, odchwaszczanie	34 017	34 017,00	100,0%
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	17 500	17 500,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	8 141	8 085,00	99,3%
odprowadzenie ścieków	2 400	733,28	30,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 124	4 123,70	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	21 602	21 602,00	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	21 602	21 602,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	179 563	179 560,98	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	92 590	92 590,00	100,0%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	87 410	87 410,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	44 874	44 874,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	27 000	27 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	15 536	15 536,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	5 180	5 180,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	86 973	86 970,98	100,0%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	8 856	8 856,00	100,0%
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego	8 856	8 856,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	57 200	57 200,00	100,0%
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego	57 200	57 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 917	20 914,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców - ekoedukatorzy	20 917	20 914,98	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 344 481	171 557 863,32	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	164 262 760	162 025 370,36	98,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 278 742	33 861 914,10	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 180 362	25 805 232,26	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 552		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,7		
wynagrodzenia i pochodne	21 777 121	21 665 784,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429 629	7 390 021,48	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 127	220 127,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 696	303 696,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 375 351	9 318 393,22	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	534 740	533 576,66	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	720 836	720 828,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 191 662	3 178 061,64	99,6%
Zakup energii	1 248 000	1 053 294,29	84,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 722	814 722,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	549 909	547 560,66	99,6%
Zakup usług pozostałych	417 165	387 341,71	92,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 849	415 849,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 640	174 030,72	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	174 203	173 486,86	99,6%
Zakup środków żywności	140 349	140 349,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 399	109 932,21	99,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 698	98 666,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 977	59 758,15	79,7%
Szkolenia pracowników	73 504	72 828,79	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 400	44 784,00	83,9%
Zakup usług zdrowotnych	35 898	30 665,50	85,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 864	7 864,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 971	4 642,00	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 520	3 499,40	99,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	123	122,88	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 098 380	8 056 681,84	99,5%
<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	22		
- liczba uczniów	666		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	774 452	755 393,78	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	774 452	755 393,78	97,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	102		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	689 024	670 350,03	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 171	32 148,66	74,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925	1 925,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 839	11 839,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 102	484 801,01	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 280	3 279,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 164	31 162,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 543	105 194,47	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 628	38 628,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	30 643,25	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	15 772,50	98,6%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 837 052	41 430 573,19	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 390 552	39 986 635,83	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 326 532	39 923 172,83	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 3 245 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 347,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 92,4			
wynagrodzenia i pochodne	34 058 404	33 962 663,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 832	4 408 995,31	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 585	285 585,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303 363	1 303 363,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 782 540	20 774 537,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 885	286 881,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 714 618	1 714 614,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 204 181	5 188 286,00	99,7%
Zakup energii	2 346 833	2 157 477,89	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 784	1 350 784,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	672 086	669 197,27	99,6%
Zakup usług pozostałych	561 118	536 198,54	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	545 916	541 749,70	99,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 183	223 639,59	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000	122 189,00	72,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 665	154 778,41	99,4%
Szkolenia pracowników	51 330	43 344,15	84,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 222	49 222,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800	39 331,59	87,8%
Zakup usług zdrowotnych	43 900	31 806,00	72,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 564	31 357,18	72,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 216	5 614,00	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 354	3 663,67	84,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	69	69,00	100,0%
Pozostałe odsetki	68	67,14	98,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20,00	100,0%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego, Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	64 020	63 463,00	99,1%
Odszkodowanie za nieprawidłowo potrącone kary umowne dotyczące naprawy konstrukcji ścian i dachu budynku.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. 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 7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 446 500	1 443 937,36	99,8%
<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 153			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 686 415	28 423 950,78	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 590 454	25 334 469,99	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 582 392	25 326 408,27	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 2 410 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 209,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 57,1			
wynagrodzenia i pochodne	22 712 693	22 631 384,88	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 077	2 667 741,55	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 352	77 148,00	94,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 227	262 227,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 888 828	14 885 504,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 905	183 902,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 144 616	1 144 614,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 930	41 019,74	70,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 412 758	3 369 227,42	98,7%
Zakup energii	1 213 400	1 074 185,80	88,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 270	723 270,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	257 612	249 994,87	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 977	204 145,56	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000	97 204,29	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000	62 876,99	98,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 595	58 595,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 305	57 305,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 740	46 740,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800	28 879,52	88,0%
Szkolenia pracowników	31 529	29 904,00	94,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 229	30 131,96	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	21 430	18 940,00	88,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 652	11 652,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	798,40	45,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,0%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	8 062	8 061,72	100,0%
Realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 095 961	3 089 480,79	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	440		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 108 092	4 077 275,00	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 822 892	3 796 737,63	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 121	274 773,98	98,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 307	8 307,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 747 622	2 728 938,83	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 485	14 484,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	209 572	209 571,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 785	560 661,95	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 551	142 551,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 990	40 978,39	100,0%
Zakup energii	29 143	28 574,40	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 215	21 712,00	89,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 151	19 770,80	98,1%
Zakup usług pozostałych	16 000	14 847,28	92,8%
Szkolenia pracowników	8 486	8 484,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 714	2 714,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600	600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	305,00	87,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	98 200	98 152,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	98 200	98 152,96	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 190 606	5 160 710,84	99,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 975 125	4 945 378,55	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 161	210 831,88	95,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 791	5 791,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 668	92 668,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 551	3 614 730,61	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 783	18 766,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	252 127	251 798,96	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	758 044	750 792,06	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 481	179 481,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 937,59	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 913,70	99,3%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 514 134	1 477 575,21	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 514 134	1 477 575,21	97,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 284 770	1 272 455,93	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 662	244 443,47	96,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 123	748 191,08	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 230	13 229,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	79 801	79 800,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 954	186 790,53	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 738	69 786,04	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 199	48 199,00	100,0%
Zakup energii	47 622	35 712,08	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	16 016,76	89,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 590,29	97,1%
Zakup usług pozostałych	11 300	9 333,79	82,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 212,80	27,7%
Szkolenia pracowników	4 500	4 403,00	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 980,59	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565	1 444,93	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 440,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 848 234	3 589 632,81	93,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 079 812	1 070 817,40	99,2%
remonty w technikach	830 798	711 686,16	85,7%
remonty w szkołach podstawowych	797 245	778 322,64	97,6%
remonty w przedszkolach	448 057	444 944,99	99,3%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	35 000	35 000,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 737	33 668,80	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	14 612,54	97,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000	6 995,58	99,9%
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	2 950	2 950,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	340 928	280 427,70	82,3%
remonty w przedszkolach	210 207	210 207,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	47 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	899 787	813 010,50	90,4%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	449 754	402 592,84	89,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	43		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 861 916	1 840 808,79	98,9%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 587 822	1 569 727,57	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 082	1 226 167,51	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 022	36 022,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 754	87 408,38	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	228 964	220 129,68	96,1%
Zakup środków żywności	148 217	148 217,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 943	51 878,67	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934	51 934,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	8 051,55	73,2%
Zakup energii	11 000	11 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	161 734	156 629,10	96,8%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	31		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	161 734	156 629,10	96,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 601 318	14 268 246,90	97,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 901 494	9 647 711,50	97,4%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 879 838	2 821 077,17	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 949	551 039,55	98,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 764 870	1 732 247,84	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 407	11 407,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	136 819	136 819,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 793	389 563,78	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 648	84 648,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 922,30	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	22 920,22	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	4 189 018	4 117 178,65	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 992 191	3 922 245,48	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 111	90 566,32	98,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 751	3 101 053,82	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 831	206 831,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	556 498	523 794,34	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 827	168 827,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 963,55	92,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 142,62	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 682 990	2 559 965,16	95,4%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 607 872	2 487 148,44	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 070	80 560,84	94,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 751	1 791 872,84	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 983	6 983,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	226 136	226 135,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420 932	381 595,77	90,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 118	31 118,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	23 792,08	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 906,64	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 699 824	4 620 535,40	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80152			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	108 907	102 973,34	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	108 907	102 973,34	94,6%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	31		
wynagrodzenia i pochodne	104 738	98 804,34	94,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 775	77 135,20	94,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 736	5 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 227	15 933,14	92,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 169	4 169,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 461 079	22 287 010,38	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	22 461 079	22 287 010,38	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 126		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	180,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 226 914	19 135 436,87	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 771	2 013 960,24	98,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 911	3 911,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 932	32 932,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 201 471	13 198 340,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 827	132 826,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	919 673	919 670,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 223	5 249,37	14,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 856 106	2 828 546,90	99,0%
Zakup energii	1 275 400	1 261 655,96	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 302	733 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	433 681	423 238,88	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	381 650	369 200,51	96,7%
Zakup usług pozostałych	191 121	180 266,02	94,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 500	90 414,94	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	17 855,00	49,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200	26 788,11	78,3%
Zakup usług zdrowotnych	24 000	22 150,50	92,3%
Szkolenia pracowników	14 850	9 955,00	67,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350	12 906,99	89,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388	2 388,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 318,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	270	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81	81,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52	52,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 976 077	2 893 814,69	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 976 077	2 893 814,69	97,2%
<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	290		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 790 825	2 708 879,05	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	243 993	208 532,14	85,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 748	4 735,00	99,7%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 160	42 160,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 517	1 912 187,20	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 016	17 266,82	78,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	130 384	130 358,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 338	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 669	393 639,75	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 994	113 994,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 905	25 901,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 895	22 582,05	98,6%
Zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458	2 458,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	406 261	385 105,15	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	392 201	371 063,94	94,6%
<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	392 201	371 063,94	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 060	14 041,21	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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 081 721	9 532 492,96	94,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 680 503	3 663 420,55	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 679 063	3 661 987,15	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 099 288	3 084 341,24	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 489	2 422 096,10	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 251	176 250,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 400	25 200,00	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	461 148	460 794,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	395 000	394 963,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 300	74 228,81	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 075	51 075,00	100,0%
Szkolenia pracowników	22 600	22 555,40	99,8%
Zakup energii	22 500	22 320,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 043,20	88,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 745,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 173,00	97,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	60,00	60,0%
Niewłaściwe uznania rachunków bieżących	0	-518,00	
Klasyfikacja: rozdział: 80153	1 440	1 433,40	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 433,40	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	233,40	97,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	7 371,02	73,7%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 625	7 000,00	72,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 000,00	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 625	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	371,02	98,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	374 137	359 638,07	96,1%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 297	185 994,47	93,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	174 840	173 643,60	99,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	894 724	894 724,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	518		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	21 468	21 468,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	240 356	235 413,28	97,9%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 680	50 317,96	99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	189 676	185 095,32	97,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	218 386	215 684,29	98,8%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 598	85 861,86	98,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 342	9 196,68	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 788	7 788,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 554	1 408,68	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 027	30 965,67	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 904	22 901,14	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 450	12 105,48	90,0%
Nagrody konkursowe	10 875	10 692,89	98,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	130 788	129 822,43	99,3%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	111 850	111 249,92	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	8 000	7 972,91	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 874,48	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 938	4 725,12	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	211 468	205 867,86	97,4%
<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" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 873	81 870,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	46 571	46 571,00	100,0%
Zakup środków żywności	27 534	27 532,08	100,0%
	7 768	7 767,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	129 595	123 996,88	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	129 595	123 996,88	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	127 315	123 890,00	97,3%
	2 280	106,88	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 131 393	686 450,67	60,7%
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	233 006,00	93,2%
<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			
	250 000	233 006,00	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	199 451	32 647,42	16,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	189 283	28 679,42	15,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200	0,00	0,0%
	3 968	3 968,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	629 707	369 466,71	58,7%
<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			
Stypendia dla uczniów	315 588	189 736,45	60,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	165 260	75 800,56	45,9%
	148 859	103 929,70	69,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	52 235	51 330,54	98,3%
<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			
	52 235	51 330,54	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 058 055	2 009 518,71	97,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	54 703	54 476,80	99,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu edukacyjnego rozwijającego umiejętności integracyjne młodzieży warszawskich szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	52 341	52 341,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 978	1 841,87	93,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	384	293,93	76,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 003 352	1 955 041,91	97,6%
<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.:	2 003 352	1 955 041,91	
- "Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus"		1 195 403,34	
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"		407 967,99	
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"		109 351,49	
- "Matematyka i sztuka"		89 194,65	
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"		67 854,50	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnic Żoliborz"		31 555,49	
- "Pewne jutro"		30 000,00	
- "Pedagogika włączająca"		17 400,00	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		4 912,46	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		1 401,99	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 262 699	1 254 404,51	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.	1 246 057	1 245 861,70	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	786 728	786 726,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 818	225 704,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	225 511	225 431,25	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 642	8 542,81	51,3%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037	2 940,00	26,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 605	5 602,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 485 861	53 317 705,87	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 307 472	1 297 757,39	99,3%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	18 450,00	92,3%
<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, działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii	18 500	18 450,00	99,7%
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 287 472	1 279 307,39	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	1 279 307,39	99,4%
<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	932 500	932 500,00	100,0%
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (1.486 osób), programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (126 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (11 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub zjawiskiem przemocy w rodzinie (108 osób), diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (250 osób), symulatory (400 osób), seminaria i konferencje (21 osób)	233 172	230 569,50	98,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	65 000	61 521,98	94,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 500	39 550,00	97,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022", SMARTI)	5 400	5 400,00	100,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenie dla członków Zespołu - 3 osoby)	5 000	4 885,20	97,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 900	4 680,71	95,5%
opłaty sądowe	1 000	200,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	18 732 679	18 614 249,11	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	168 757	138 830,19	82,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	161 173	131 246,39	81,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	161 173	131 246,39	81,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz - Dzielnica Żoliborz"	161 173	131 246,39	81,4%
zadania zlecone	7 584	7 583,80	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584	7 583,80	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	7 583,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 538 500	6 523 549,40	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	14 772	6 650,65	45,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	12 074	3 952,65	32,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 074	3 952,65	32,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698	2 698,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 698	2 698,00	100,0%
zadania zlecone	12 000	12 000,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 000	12 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	6 511 728	6 504 898,75	99,9%
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 732 386	5 731 064,65	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 732 386	5 731 064,65	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 582 680	5 582 680,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	145 836	144 515,36	99,1%
- składki społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych	3 870	3 869,29	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	779 342	773 834,10	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	920	920,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	920,00	920,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych	920	920,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	778 422	772 914,10	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	778 422	772 914,10	99,3%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	710 700	706 500,00	99,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	67 722	66 414,10	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 117 354	7 074 717,26	99,4%
<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	1 762		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	641		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	49,00		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,00		
zadania własne	7 025 666	6 983 113,26	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	7 025 666	6 983 113,26	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 097 295	6 082 904,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 170	4 819 848,41	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 514	329 513,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	941 611	933 543,04	99,1%
inne wydatki:	928 371	900 208,69	97,0%
zakup usług pozostałych	485 775	484 703,31	99,8%
zakup energii	101 700	79 878,49	78,5%
zakup materiałów i wyposażenia	98 032	98 011,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 345	94 345,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	34 996,49	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	28 750,00	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 392,44	77,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 039	17 038,56	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	16 500	16 494,12	100,0%
zakup usług remontowych	13 000	12 975,46	99,8%
szkolenia pracowników	10 000	9 934,50	99,3%
zakup usług zdrowotnych	5 300	5 290,00	99,8%
różne opłaty i składki	1 800	1 518,82	84,4%
koszty postępowania sądowego	580	580,00	100,0%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0%
zadania zlecone	1 624	1 624,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 624	1 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	90 064	89 980,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	75 850	75 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	75 850	75 850,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	14 214	14 130,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	14 214	14 130,00	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 933 490	2 919 065,25	99,5%
<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	1 356 246	1 342 435,00	99,0%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 804,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,20		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki 16 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 804,35		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,80		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 356 246	1 342 435,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	875 306	873 478,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 827	681 779,94	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 429	52 428,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 050	139 269,87	99,4%
inne wydatki:	480 940	468 956,23	97,5%
zakup usług pozostałych	249 288	245 480,56	98,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 030	66 028,68	100,0%
zakup energii	57 325	51 054,98	89,1%
zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 945,87	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 411	18 410,88	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312	17 312,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 620	15 921,00	95,8%
zakup usług remontowych	12 300	12 263,72	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 885	3 850,01	78,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 396,13	99,8%
szkolenia pracowników	1 879	1 879,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 190	1 115,00	93,7%
wyjazdy służbowe krajowe	300	298,40	99,5%
zadania zlecone	1 577 244	1 576 630,25	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 189,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,27		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 577 244	1 576 630,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 363 885	1 363 494,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 152	1 089 149,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 767	70 766,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 966	203 578,43	99,8%
inne wydatki:	213 359	213 135,82	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	68 521	68 513,16	100,0%
zakup usług pozostałych	55 980	55 856,04	99,8%
zakup energii	32 447	32 446,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 380	24 379,14	100,0%
zakup usług remontowych	8 365	8 364,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 226	6 219,14	99,9%
szkolenia pracowników	5 800	5 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 274	5 273,84	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 357	2 286,42	97,0%
różne opłaty i składki	1 839	1 838,60	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 474	1 464,00	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe	696	695,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	395 650	385 906,08	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,85		
zadania własne	363 650	355 783,83	97,8%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	363 650	355 783,83	97,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
wynagrodzenia i pochodne	338 920	331 344,74	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000	274 391,52	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 399,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 520	42 553,80	97,8%
inne wydatki:	24 730	24 439,09	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 912,00	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105	6 103,09	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250	5 049,00	96,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 295	3 295,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	32 000	30 122,25	94,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	32 000	30 122,25	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	173 000	166 262,83	96,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	160 000	153 262,83	95,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	115 000	108 805,01	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (koncert dla seniorów, spotkanie świąteczne i koncert koled dla osób samotnych) warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych (warsztaty malarstwa dla seniorów, organizacja wernisażu prac)	24 180 5 820	24 100,00 5 705,01	99,7% 98,0%
projekty budżetu obywatelskiego	85 000	79 000,00	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	2 000	1 663,20	83,2%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	2 000	1 663,20	83,2%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000	42 794,62	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym: prowadzenie 3 klubów seniora dla ok. 65 osób, XIII Festiwal Śpiewających Seniorów dla ok. 200 osób, Żoliborskie spotkania ze sztuką amatorską seniorów dla ok. 100 osób Ochotnicy Warszawscy, dzień Wolontariusza wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym: spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia - wigilia uliczna dla ok. 200 osób, imprezy integracyjne - Otwieramy Żoliborz - jako partner - ok. 100 osób, Urodziny Placu Wilsona - jako partner - ok. 300 osób, Zabawa łączy pokolenia - ok. 100 osób, Potkańcówka - ok. 100 osób; łącznie dla ok. 800 osób aktywizacja rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: wyjścia do kina, muzeum, wycieczki, potkańcówki - ok. 100 osób	17 200 13 780 9 000 3 020	17 143,07 13 768,89 8 862,89 3 019,77	99,7% 99,9% 98,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	1 405 928	1 405 918,10	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	652 538	652 532,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,07		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	488 230	488 229,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	155		
- średnia wartość posiłku	15,44		
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:	53 165	53 161,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	8,63		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywienie w przedszkolach:	18 160	18 159,40	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	37		
- średnia wartość posiłku	7,01		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	92 983	92 982,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	753 390	753 385,30	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	268	549 196	549 195,20
- średnia wartość posiłku	15,29		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	65	46 823	46 823,00
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	30	7 355	7 351,10
- średnia wartość posiłku	7,00		
- średni okres dożywiania (dni)	35		
zasiłki celowe na zakup żywności	150 016	150 016,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 445 710	33 405 699,37	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 893 159	1 880 913,95	99,4%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260,80 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	923 296	923 296,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,20 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	251 672	251 672,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	146 873	146 873,00	100,0%
- zakup art. higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 84,50 zł, liczba świadczeń - 1.012, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	96 359	96 359,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 90,50 zł, liczba świadczeń - 904, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	85 514	85 514,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	81 812	81 812,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,50 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	79 650	79 650,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 80,50 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	73 682	73 682,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,50 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	37 513	37 513,00	100,0%
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 208 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	35 376	35 376,00	100,0%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	10 816	10 816,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 382,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 750	8 750,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 320,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 120	6 120,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 365 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 564	2 564,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 190	2 190,00	100,0%
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 432,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 300	1 300,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 307 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 297	1 297,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 143,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 228	1 228,00	100,0%
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	430	430,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	110	110,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 527,05 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	40	40,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.368,73 zł, liczba świadczeń - 6	122 277	122 276,51	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 554,19 zł, liczba świadczeń 1.460, liczba świadczeniobiorców - 141 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 781 473	29 755 696,52	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	29 781 473	29 755 696,52	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 952 216	23 927 994,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 48.079, liczba świadczeniobiorców - 9.620 osób	23 952 216	23 927 994,50	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 828 957	5 827 402,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 101,73 zł, liczba świadczeń - 4.916, liczba świadczeniobiorców - 419 osób	500 211	500 125,45	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	272 851	272 177,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	72 580	72 580,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 204,79 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	70 651	70 651,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	50 930	50 930,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,26 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	40 000	39 326,00	98,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	23 200	23 200,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 000	8 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 670	5 670,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 820	1 820,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 690 520	3 690 209,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.112,46 zł, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	2 140 230	2 139 922,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.020, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	1 515 200	1 515 197,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,80 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	30 690	30 690,00	100,0%
- zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 400	4 400,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,20 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	526 000	525 780,70	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 540,81 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	405 325	405 062,87	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,25 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	371 050	371 047,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	39 000	39 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	300	300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 622 465	1 621 801,49	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	749		
- w tym pozytywnych	683		
Liczba gospodarstw domowych	442		
zadania własne	951 452	950 791,02	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	951 452	950 791,02	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	951 452	950 791,02	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 290,66 zł, liczba świadczeń - 1.719, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	499 700	499 640,18	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,45 zł, liczba świadczeń - 1.610, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	314 690	314 682,40	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 297,26 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	100 000	99 877,73	99,9%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 403,82 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	30 662	30 286,40	98,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 573,12 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 400	6 304,31	98,5%
zadania zlecone	671 013	671 010,47	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9 368	9 368,05	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,28 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 189 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wypłata dodatków osłonowych	661 645	661 642,42	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 493,39 zł, liczba świadczeń - 1.341, liczba świadczeniobiorców - 1.341 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	148 613	147 287,41	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	84 773	84 104,49	99,2%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 395	892,80	64,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 395	892,80	64,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 048	2 884,35	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	2 507	2 357,76	94,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	541	526,59	97,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	80 330	80 327,34	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	80 330	80 327,34	100,0%
zadania własne:	63 840	63 182,92	99,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	63 840	63 182,92	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	63 840	63 182,92	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 452 765	4 449 247,94	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	555 987	555 911,43	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	555 987	555 911,43	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	555 987	555 911,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	43		
- otwartych	42		
- z tego plenerowych	38		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	513 987	513 911,43	100,0%
- uroczystości w miejscach pamięci, koncerty i spektakle okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, "Silne Kobiety XXI w." - koncerty i panel dyskusyjny, Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, rekonstrukcja miasteczka wojennego w związku ze 130 rocznicą urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego, świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000	42 000,00	100,0%
- ARTYSTYCZNE POPOŁUDNIA w Parku Kaskada, Familijny Żoliborz (2022), Kino Letnie na Kępie Potockiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	3 794 045	3 794 045,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 126 297	1 126 297,00	100,0%
Żoliborski Dom Kultury	1 126 297	1 126 297,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 126 297	1 126 297,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - "Żoliborzanie odkrywają świat", "Zajęcia malarskie dla seniorów", "Pogotowie krawieckie - warsztaty rękodzielnicze", "Masaż i automasaż dla seniorów", "Zajęcia komediowe dla młodzieży", "MAL-owe frykasy - warsztaty kulinarne", "Warsztaty fotograficzne", "Sąsiedzka sekcja brydża", "Warsztaty rękodzielnicze", "W MALu ci się upieczą - warsztaty kulinarne", "Sąsiedzkie śpiewanie"	11		
liczba uczestników zajęć w tym:	179		
- dzieci	37		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- Urodziny Placu Wilsona, Koncert Kamila Kowalskiego, Chodź do Fortu, Świętujmy razem – 11 listopada, Jesienny Weekend z rękodziełem, Dom Śmiałych Strachów, Świąteczny Fort, Koncerty: Fanfara Awantura, Projekt 1918, Warszawsko- Lubelska Orkiestra Dęta, Słońce w Niebieskim Łśni Kryształ, The Time Quartet, Stan Breckenridge, spektakle dla dzieci: Czarne i białe, Tank, Co to za Święty rozdaje prezenty, Królowa Śniegu, Show Akrobata Ekscentryk, Duchy Żoliborza- gra miejska, Sódowy Festiwal, Przyroda Żoliborza – cykl spacerów, Mikołajki w MALu, Sąsiedzi Halloween w Centrum Lokalnym Żoliborz, spotkania z kuchnią afgańską, Chór Narzekających Mieszkańców Żoliborza, Rozegraj Żoliborz, Duchy Żoliborza - liczba uczestników			
	2 803		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 667 748	2 667 748,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 667 748	2 667 748,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 477 748	2 477 748,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	190 000	190 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 739		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	156 587		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,85		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 440,52		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	0		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	109		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	102 733	99 291,51	96,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	102 733	99 291,51	96,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	70 001	69 771,51	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 001	35 771,51	99,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	34 000	34 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	32 732	29 520,00	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	32 732	29 520,00	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 812 241	2 794 838,57	99,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	255 502	255 502,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	255 502	255 502,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	255 502	255 502,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 556 739	2 539 336,57	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	98 300	97 846,75	99,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix brydża sportowego, Bieg Flagi, Wiosenny Turniej Szachowy dla seniorów, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, Turniej Tenisa Stołowego i Turniej szachowy z okazji Dni Seniora)	70 800	70 761,41	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 500	27 085,34	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	490 139	473 683,82	96,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	191 604	180 707,08	94,3%
"Pierwszy krok w sporcie"	83 200	79 150,00	95,1%
"Sprawny maluch"	79 500	74 640,00	93,9%
"Otwarta sala"	28 904	26 917,08	93,1%
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, boksie; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, czwórbój lekkoatletyczny, ringo)	191 570	190 000,00	99,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	69 526	67 036,85	96,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	19 339	18 995,96	98,2%
"Sprawny senior"	19 339	18 995,96	98,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 100	16 943,93	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	49 300	48 806,00	99,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia)	20 000	20 000,00	100,0%
organizacja imprez (Turniej Bule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami)	19 400	19 206,00	99,0%
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	9 900	9 600,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 919 000	1 919 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 919 000	1 919 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	19 000	19 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 886	187 849,41	100,0%
Promocja miasta - program 1	187 886	187 849,41	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	172 686	172 658,91	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 886	30 859,72	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe związane z Żoliborzem: "Czas niesprawiedliwych", "Kreatywny przewodnik po Żoliborzu dla dzieci"	18 000	17 999,13	100,0%
kalendarze	12 000	11 975,53	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	886	885,06	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	141 800	141 799,19	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	98 777	98 776,86	100,0%
publikacje reklamowe w mediach: życzenia świąteczne dla mieszkańców Żoliborza, promocja Dzielnicy związana z rozpoczęciem działalności edukacyjnej w nowoczesnym budynku szkolno - przedszkolnym przy ul. Anny German emisja wywiadów w Radiu bezpieczna Podróż	43 023	43 022,33	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 200	15 190,50	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
demontaż, transport i magazynowanie iluminacji świątecznej	15 200	15 190,50	99,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 905 457	22 780 782,55	95,3%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	38 494	23 120,00	60,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	38 494	23 120,00	60,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	38 494	23 120,00	60,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	38 494	23 120,00	60,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	38 494	23 120,00	60,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 929 704	21 867 587,64	95,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 932 006	19 063 857,26	95,6%
Fundusz wynagrodzeń	19 823 684	18 967 366,29	95,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	159,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	19 537 654	18 687 892,67	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	19 537 654	18 687 892,67	95,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	19 537 654	18 687 892,67	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 472 996	14 858 280,63	96,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100	8 338,25	12,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 973	1 050 342,64	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 929 585	2 770 931,15	94,6%
zadania zlecone	262 759	256 367,62	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	960	954,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	954,00	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	798,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	160	156,00	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	187	187,36	100,2%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	187	187,36	100,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187	187,36	100,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	13 233	13 231,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	13 233	13 231,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061	11 061,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 172	2 170,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	74 705	74 705,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	74 705	74 705,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 292	62 292,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 413	12 413,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	170 743	164 794,26	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	170 743	164 794,26	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 770	116 880,00	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 066	23 066,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 907	24 848,26	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 931	2 496,00	85,2%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 931	2 496,00	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931	2 496,00	85,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	23 271	23 106,00	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	19 696	19 696,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 662	16 662,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 034	3 034,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	3 575	3 410,00	95,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988	2 850,73	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	587	559,27	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	108 322	96 490,97	89,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	108 322	96 490,97	89,1%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	38 322	31 997,19	83,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 173	23 366,55	80,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 856	8 482,18	95,8%
	293	148,46	50,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	70 000	64 493,78	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
szkolenia pracowników	45 000	40 032,44	89,0%
	25 000	24 461,34	97,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 997 698	2 803 730,38	93,5%
Remonty bieżące w budynkach	288 921	276 992,69	95,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne, malowanie pokoi biurowych i korytarzy)			
podatek od towarów i usług (VAT)	271 321	266 105,63	98,1%
zakup materiałów do remontów	12 775	6 101,01	47,8%
	4 825	4 786,05	99,2%
Utrzymanie Urzędu	1 413 157	1 275 328,86	90,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</u>	1 000	372,94	37,3%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologii			
	1 000	372,94	37,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich			
	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	1 395 597	1 258 395,92	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych (sprząatanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczęci)	519 100	461 540,54	88,9%
zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	400 077	383 811,37	95,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	312 120	297 764,78	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	56 905,02	87,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	51 000	12 563,00	24,6%
zakup środków dezynfekujących	19 000	18 939,34	99,7%
ekspertyzy	19 000	18 476,51	97,2%
opłaty parkingowe	4 300	3 305,86	76,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 000	3 089,50	77,2%
	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	3 360	3 360,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego			
	3 360	3 360,00	100,0%
Obsługa informatyczna	610 040	603 643,87	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, skanery, tonery, komputery, monitory, podzespoły komputerowe, serwery i akcesoria sieciowe)			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania m.in. DOM, DOSKOMP, OPTIDATA, INFO-SYSTEM i SZUKIO)	403 638	403 596,88	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	173 541	173 521,51	100,0%
	20 861	15 772,40	75,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	7 000	6 692,86	95,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 060,22	81,2%
Obsługa teletechniczna	78 700	68 150,12	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	63 000	56 381,05	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	11 678,92	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 700	90,15	3,3%
Obsługa kancelaryjna	225 773	211 552,44	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	225 472	211 502,50	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	301	49,94	16,6%
Obsługa medialna	15 707	15 613,03	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	12 452	12 448,63	100,0%
kondolencje	2 955	2 954,53	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	209,87	70,0%
Ochrona osób i mienia	365 400	352 449,37	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	319 100	312 558,32	97,9%
ochrona przeciwpożarowa	38 000	35 969,57	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 300	3 921,48	47,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	937 259	890 074,91	95,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 500	519 663,78	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	492 000	474 557,57	96,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, usługi poligraficzne)	40 000	33 482,61	83,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 623,60	64,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	1 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	391 759	370 411,13	94,6%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b	190 451	173 302,34	91,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń i terenu, utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw, organizacja wydarzeń sąsiedzkich)	101 800	96 473,74	94,8%
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	40 873	40 778,52	99,8%
zakup energii i dostawy wody	31 915	21 090,74	66,1%
konserwacja i remonty	7 265	7 207,80	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 338,18	96,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 670	2 655,36	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408	738,00	52,4%
zajęcie pasa drogowego	20	20,00	100,0%
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 20	53 837	50 056,00	93,0%
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	31 840	31 539,75	99,1%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków)	10 000	8 347,23	83,5%
zakup energii i dostawa wody	7 000	5 805,85	82,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 933,37	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	936,16	62,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 497	1 493,64	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	23 400	23 000,00	98,3%
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>	124 071	124 052,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane w Centrum Aktywności Lokalnej	97 442	97 441,40	100,0%
pozostałe odsetki	16 339	16 338,39	100,0%
koszty sądowe	10 290	10 273,00	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 547	116 898,32	85,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	137 047	116 898,32	85,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	137 047	116 898,32	85,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	82 047	65 717,17	80,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	80 547	65 717,17	81,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 000	51 181,15	93,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe w projektach unijnych	55 000	51 181,15	93,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	300	310
	zł/m ²	4,6	4,5
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	150	165
	zł/m ²	0,3	0,3
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	35 000	13 794
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	15
	zł	6 667	3 167
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	120	110
	szt.	5	2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	14,6	17,3
	szt.	77	84
	m ²	54 069	54 559
	zł/m ²	77	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	303	537
	%	6,3	9,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	162 299	164 765
	zł/m ²	48	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,5	2,2
	zł/m ²	1,9	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	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0	15,8
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.	7	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	486	815
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			
	%	22,5	31,3
odsetek niewynajętych lokali	%	1,7	4,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 623	19 746
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	19	24
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	1 263	6 825
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	1 097	1 054
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	2 157	2 035
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	4 779	4 975
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,6	3,8
liczba opróżnień	szt.	36 500	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 667	7 109
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	200	144
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75	104
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	24 974	23 432

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	11 667	8 988
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 zł/m-c	693 3 009	695 2 864
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 zł/m-c	1 430 3 828	1 446 3 503
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	2 932	2 713
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. zł	0 0	17 1 271
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. zł	17 6 941	17 5 142
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000	43 485
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. os. os. os.	18 287 9 9 23	18 463 9 9 22
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.	13 922	17 396
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. os. os. os.	12 410 9 32 19	8 593 13 129 26
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	12 641 9 34	13 591 9 35

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
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.	7 610	9 437
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 794	11 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	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.	7 551	9 502
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	4 307 304	4 077 275
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 870	1 203
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.	8 900	8 923
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	847 699	737 244
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 680	2 756
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,2	84,9
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.	1 008	1 953
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 501	757
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	2,1
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.	349	878
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 135	926
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.	12 368	9 363
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	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.	745	1 030
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 790	1 787
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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.	4 710 31	5 053 31
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.	10 141 10 53 23	11 136 12 58 26
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.	11 224 8 62 31	9 979 11 64 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	2,6 5 639 179	2,5 6 216 194
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	37	35
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.	50 283	61 171
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.	1 589	1 695
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	46
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.	7	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" 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.	598 580 300 180	462 498 280 144
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	1 620 154	1 393 167
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	62	21
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	168	130
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	238	294
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	54 477
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	10
średni koszt programu	zł	130 013	195 504
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	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	szt.	3	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	40	28
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	os.	4	3
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	363
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	4 432
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	535	1 471
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 930	2 403
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	104
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 555	2 944
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	54	55
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 207	16 680
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 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	17	19
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	533	582
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	150	375
	os.	880	1 868
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	220	262
średnia wartość zasiłku	os.	135	177
	zł	200	257
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	211	363
	zł	157	194
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	500	428
	%	17,5	26,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat	10	9
	szt./etat	884	103
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	923	240
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os.	52	156
	zł	275	232
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	12	10
	zł	12 367	12 928
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Żoliborski Dom Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	0	97
	%	0,0	1,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	11 000	11 739

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	227
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,4	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1	1
	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt.	15	16
	zł/szt.	4 887	6 115
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			
liczba przedsięwzięć sportowych	zł	8 541	8 167
	szt.	51	58
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	9 460	8 134
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			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	szt.	7	8
średni koszt utrzymania obiektu	%	84,9	81,2
	zł	2 181 622	2 394 442
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> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	0	1
	%	84,4	69,7
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	169	160
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	355	153
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	682	605
	zł/os.	1 909	1 947
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	108 506 7 705	106 277 7 996
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	65 43	70 43
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	24	21
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	13 200	9 501
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	3 566 24	3 566 24
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 976 26 786 10,6	1 883 24 746 9,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 13 000	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 190 068	2 111 679

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 625 223	7 677 100,79	89,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 241 766	4 440 276,14	84,7%
Drogi i mosty	5 241 766	4 440 276,14	84,7%
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	4 856 950	4 387 357,60	90,3%
Przebudowano odcinek ul. Śmiałej od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego o długości 316 m. Wykonano odwodnienie i podbudowę drogi, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki, zatoki postojowe, zjazdy i progi zwalniające. Odrestaurowano istniejące latarnie typu "pastorał", wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz założono trawniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żaluskich)	52 919	52 918,54	100,0%
Wykonano oświetlenie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 267 (od strony ulicy Braci Żaluskich) poprzez zamontowanie 3 latarni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup dz. ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	331 897	0,00	0,0%
Kontynuowano negocjacje mające na celu wykupienie działki od dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. W trakcie negocjacji odrzucono ofertę finansową przedstawioną przez m.st. Warszawa. Z powodu śmierci jednego z uczestników postępowania, wstrzymano negocjacje do czasu zakończenia postępowania spadkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	113 250	0,00	0,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	113 250	0,00	0,0%
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	113 250	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na montaż zewnętrznej windy osobowej w budynku mieszkalnym. Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt architektoniczno-budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wypłatę wynagrodzenia za prace projektowe zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 000	159 000,00	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	159 000	159 000,00	100,0%
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	159 000	159 000,00	100,0%
Przebudowano ciąg pieszo-rowerowy w Parku Kaskada, w tym: wybudowano nowe schody, zjazdy dla rowerów, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, zamontowano balustrady i bariery ochronne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 261 188	2 257 698,42	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 261 188	2 257 698,42	99,8%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	400 853	397 364,85	99,1%
Zakupiono 3 automaty do mycia posadzek w budynku szkoły, sprzęt komputerowy, zamontowano 4 kamery do monitoringu oraz zsiabany przy wjeździe na teren szkoły. Zakupiono drobny sprzęt gastronomiczny w ramach pierwszego wyposażenia oraz wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej. Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego (nad dostawą pierwszego wyposażenia) oraz wniesiono opłatę za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 084 644	1 084 643,25	100,0%
Wybudowano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 28 m x 54 m i wysokości 9 m, instalację gazową do zasilania i ogrzewania hali oraz drogę pożarową. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wniesiono opłatę za przyłączenie hali pneumatycznej do sieci gazowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	254 610	254 610,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę 8-oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci oraz 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci, wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. <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	91 489	91 488,32	100,0%
Zakończono przebudowę boiska do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 34 m x 18 m oraz boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 29 m x 16 m. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną wraz z zeskoczną oraz polem do pchnięcia kulą. Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m, wykonano oświetlenie boisk oraz monitoring. Wyposażono boiska w bramki, kosze i tablice systemowe. Ustawiono stojaki na rowery, tablicę informacyjną oraz stół do tenisa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80117			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	24 600	24 600,00	100,0%
Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na dostosowanie budynku szkoły podstawowej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Z powodu zastosowanych przez autora niewłaściwych rozwiązań projektowych, dokumentacja nie została przyjęta przez zamawiającego, a umowę rozwiązano z winy wykonawcy. Wykonano aktualizację ekspertyzy na dostosowanie budynku szkoły podstawowej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włoszciańskiej 35	394 092	394 092,00	100,0%
Przebudowano węzeł ciepły w budynku szkoły, uzupełniając go o moduł ciepła technologicznego.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80117			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	10 900	10 900,00	100,0%
Wykonano ekspertyzę techniczną oraz projekt budowlany na modernizację boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 30 m, do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	460 119	432 790,00	94,1%
Działalność kulturalna	460 119	432 790,00	94,1%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	26 568	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i ewentualnej nadbudowy istniejących budynków. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	97 000	96 239,00	99,2%
Wykonano prace archeologiczne polegające na usuwaniu i obserwacji warstw ziemnych wewnątrz działobitni. Prace te prowadzono pod stałym nadzorem archeologicznym.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury	336 551	336 551,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do zadań graficznych, podesty sceniczne, zestaw do nagłośnienia i oświetlenia scenicznego oraz 6 parasoli gazowych do ogrzewania.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	389 900	387 336,23	99,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	389 900	387 336,23	99,3%
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	4 900	4 551,82	92,9%
Uzupełniono koncepcję architektoniczno-urbanistyczną o funkcje sportowo-rekreacyjne zgłoszone przez mieszkańców na etapie konsultacji społecznych. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Potockiej 1.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	382 784,41	99,4%
Zmodernizowano natryski w szatniach basenowych, w tym: wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną, ułożono nową glazurę, terakotę oraz zamontowano podwieszany sufit. Wniesiono opłatę za nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				3 652 450	701 943	2 086 288,30	76,3	864 219
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	61 080	23 213	31 555,49	89,7	6 312
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 518		4 912,46	57,7	3 606
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	21 624	19 686	1 401,99	97,5	536
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	46 188	131 246,39	49,7	179 721
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	172 061	104 206	67 854,50	100,0	1
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	181 152	181 152		100,0	0
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	637 886	229 437	407 967,99	99,9	481
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	77 075	89 194,65	97,2	4 854
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986	109 351,49	85,9	21 438
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2022	1 197 825		1 195 403,34	99,8	2 422
Erasmus 2022	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2023	298 775				298 775
Pewne jutro	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2023	256 225		30 000,00	11,7	226 225
Pedagogika włączająca	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	137 250		17 400,00	12,7	119 850

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				60 419 508	4 638 788	14 127 135,84	31,1	41 653 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	309 668	23 156	244 488,59	86,4	42 023
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	2 343 578	98 580	1 025 367,96	48,0	1 219 630
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 970 392	57 336	550 561,94	30,9	1 362 494
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	252 145	15 011	78 100,58	36,9	159 033
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2027	11 671 552	604 704	2 513 373,52	26,7	8 553 474
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2022	2024	5 300		1 535,26	29,0	3 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 522 117	75 383	465 649,74	35,5	981 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	503 763	38 000	159 710,62	39,2	306 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	767 594	80 000	243 739,34	42,2	443 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	927 624	85 000	279 270,43	39,3	563 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	193 021	19 000	61 472,43	41,7	112 549
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	254 101	18 421	86 660,85	41,4	149 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	295 118	17 987	93 920,37	37,9	183 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	527 689	80 179	233 050,80	59,4	214 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 536 246	100 053	310 688,90	26,7	1 125 504
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	183 269	18 000	63 450,66	44,4	101 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	200 717	21 095	71 192,85	46,0	108 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2025	275 837		89 985,16	32,6	185 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	257 165	20 800	70 112,61	35,4	166 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	214 251	22 933	72 232,70	44,4	119 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	235 816	20 520	74 184,85	40,2	141 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 367 324	100 000	411 109,61	37,4	856 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	809 157	78 000	252 653,78	40,9	478 503
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 268 769	100 000	455 627,10	43,8	713 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 887 745	160 000	662 812,08	43,6	1 064 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2022	2024	26 449		1 651,45	6,2	24 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320	1 260	2 160,00	79,2	900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	581 964	52 000	188 229,65	41,3	341 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	314 385	29 500	115 495,52	46,1	169 389
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	692 695	74 000	244 567,90	46,0	374 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	954 017	92 138	323 514,46	43,6	538 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	841 363	49 360	134 845,33	21,9	657 158
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2024	1 503 000		232 972,50	15,5	1 270 028
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	1 385 500		130 270,26	9,4	1 255 230
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	2 292 173			0,0	2 292 173
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	494 250			0,0	494 250
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	5 572 888	1 581 993	1 355 964,28	52,7	2 634 931
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	768 685		120 761,68	15,7	647 923

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2025	3 119 244	75 922	932 736,47	32,3	2 110 586
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	1 113 091		113 091,00	10,2	1 000 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003		69 771,51	33,2	140 231
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770		92 590,00	33,3	185 180
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	149 716		13 794,22	9,2	135 922
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972		5 874,48	32,7	12 098
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2026	5 325 836	142 819	846 952,43	18,6	4 336 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	16 090		0,00	0,0	16 090
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	65 801		10 756,45	16,3	55 045
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 912 338	685 638	620 183,52	26,6	3 606 516

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 095 659	65 526 232	6 510 754,84	62,0	44 058 672
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	9 900 000	43 050	4 387 357,60	44,8	5 469 592
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 695 206	827			3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 009 100				3 009 100
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	331 897				331 897
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	9 436 595				9 436 595
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	755 000				755 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	1 300 000				1 300 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	2 199 943				2 199 943
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	169 000	10 000	159 000,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 594 304	64 193 451	397 364,85	100,0	3 488
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 164 644	80 000	1 084 643,25	100,0	1
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450	254 610,00	18,2	1 226 940
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 045 449	953 960	91 488,32	100,0	1
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	517 581	17 200	24 600,00	8,1	475 781
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	510 900		10 900,00	2,1	500 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	570 000	68 000		11,9	502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	9 150 642	30 984		0,3	9 119 658
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	2 947 000		96 239,00	3,3	2 850 761
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 298 398	110 310	4 551,82	3,5	3 183 536