

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

ŻOLIBÓRZ



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

WARSZAWA, MARZEC 2024 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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	70
	4.2.5. Edukacja	71
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	81
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
	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	111
	5.1.1. Wydatki bieżące	111
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	112
	5.2.1. Wydatki bieżące	112

5.2.2. Wydatki majątkowe.....	115
-------------------------------	-----

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	58 204 646	38 600 751	34 804 000	38 006 816	38 862 213	66,3	102,3	100,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	33 778 917	34 968 397	33 134 808	34 872 551	34 679 204	103,5	99,4	99,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 425 729	3 632 354	1 669 192	3 134 265	4 183 009	14,9	133,5	115,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	293 008 789	287 167 735	291 715 128	324 417 983	313 655 998	98,0	96,7	109,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	284 383 566	279 490 634	259 103 957	300 631 317	296 439 873	98,3	98,6	106,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	24 026 921	24 002 700	0	5 665	5 665	99,9	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	561 053	560 193	244 600	344 842	180 620	99,8	52,4	32,2
B.1.3	Ukraina **	11 360 386	11 135 565	1 883 539	8 003 596	7 780 693	98,0	97,2	69,9
B.1.4	Pozostałe	248 435 206	243 792 176	256 975 818	292 277 214	288 472 894	98,1	98,7	118,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 625 223	7 677 101	32 611 171	23 786 666	17 216 125	89,0	72,4	224,3

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **38,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **296,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,2 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,1%**, tj. o **16,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **72,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **124,3%**, tj. o **9,5 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	38 006 816	38 862 213,06	102,3
DOCHODY BIEŻĄCE	34 872 551	34 679 204,13	99,4
DOCHODY WŁASNE	34 872 551	34 679 204,13	99,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>570 021,65</i>	<i>67,1</i>
Renta planistyczna		52 114,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	517 906,85	60,9
Dochody z mienia	25 133 258	24 099 094,58	95,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 399	144 917,16	101,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 250 859	9 932 004,75	88,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 740 000	14 022 172,67	102,1
Pozostałe dochody	8 889 293	10 010 087,90	112,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		279,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		780,82	-
Pozostałe odsetki	610 700	579 660,85	94,9
Wpływy z różnych dochodów	734 191	1 104 700,98	150,5
Zwroty dotacji	6 550	22 929,70	350,1
Wpływy do wyjaśnienia		3 906,31	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	85 852	121 107,96	141,1
Mandaty i kary pieniężne		62 318,92	-
Wpływy z różnych opłat		25 153,12	-
Wpływy z usług	7 452 000	8 088 853,45	108,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		396,79	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 134 265	4 183 008,93	133,5
DOCHODY WŁASNE	3 134 265	4 183 008,93	133,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 081,26</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 044 073</i>	<i>1 290 162,02</i>	<i>123,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	318 200	318 200,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	271 373	271 372,86	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	454 500	454 500,00	100,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		246 089,16	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090 192	2 887 765,65	138,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	184 000	200 580,41	109,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 379 192	2 106 058,19	152,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	527 000	581 127,05	110,3

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	38 006 816	38 862 213,06	102,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1,00	-
600	Transport i łączność		435,50	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 622 837	36 804 861,49	100,5
750	Administracja publiczna	37 668	304 213,95	807,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	584 124,41	68,7
758	Różne rozliczenia		19 600,28	-
801	Oświata i wychowanie	4 641	140 234,95	3 021,7
851	Ochrona zdrowia		879,00	-
852	Pomoc społeczna	460 000	827 916,98	180,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 210,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		434,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 058,67	-
926	Kultura fizyczna	31 670	54 242,83	171,3

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	324 417 983	313 655 997,78	96,7	99 282 361	90 848 445,15	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 631 317	296 439 872,55	98,6	79 245 695	77 111 339,68	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 035 845	248 869 915,34	98,7	37 231 766	35 652 822,86	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 632 723	185 767 775,29	99,5	23 148 544	22 634 921,79	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 403 122	63 102 140,05	96,5	14 083 222	13 017 901,07	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	32 728 160	32 427 319,27	99,1	32 728 160	32 427 319,27	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 774 423	14 416 680,10	97,6	9 285 769	9 031 197,55	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 092 889	725 957,84	66,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 786 666	17 216 125,23	72,4	20 036 666	13 737 105,47	68,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 247	120 448,78	75,2	160 247	120 448,78	75,2
		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	17 915 956	13 948 600,84	77,9	17 915 956	13 948 600,84	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 469 770	2 359 692,38	95,5	2 469 770	2 359 692,38	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 469 770	2 359 692,38	95,5	2 469 770	2 359 692,38	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 469 770	2 359 692,38	95,5	2 469 770	2 359 692,38	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	15 446 186	11 588 908,46	75,0	15 446 186	11 588 908,46	75,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 847 461	13 880 693,55	77,8	17 847 461	13 880 693,55	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 401 275	2 291 785,09	95,4	2 401 275	2 291 785,09	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 401 275	2 291 785,09	95,4	2 401 275	2 291 785,09	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 401 275	2 291 785,09	95,4	2 401 275	2 291 785,09	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 446 186	11 588 908,46	75,0	15 446 186	11 588 908,46	75,0
	60017	Drogi wewnętrzne	7 500	7 112,29	94,8	7 500	7 112,29	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 112,29	94,8	7 500	7 112,29	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	7 112,29	94,8	7 500	7 112,29	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	7 112,29	94,8	7 500	7 112,29	94,8
		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	60 995	60 795,00	99,7	60 995	60 795,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 995	60 795,00	99,7	60 995	60 795,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 995	60 795,00	99,7	60 995	60 795,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 995	60 795,00	99,7	60 995	60 795,00	99,7
		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	26 304 077	25 725 913,80	97,8	367 984	242 665,45	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 554 077	22 246 894,04	98,6	367 984	242 665,45	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 547 917	22 241 849,61	98,6	367 984	242 665,45	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 860	4 772 483,83	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 764 057	17 469 365,78	98,3	367 984	242 665,45	65,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160	5 044,43	81,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 750 000	3 479 019,76	92,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 729 394	5 690 618,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 729 394	5 690 618,40	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	5 723 234	5 685 573,97	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 769 500	4 761 576,03	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 734	923 997,94	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160	5 044,43	81,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 184	1 805 229,20	92,2	359 984	241 662,19	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 184	1 055 992,01	87,5	359 984	241 662,19	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 184	1 055 992,01	87,5	359 984	241 662,19	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 184	1 055 992,01	87,5	359 984	241 662,19	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	749 237,19	99,9			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 617 499	18 230 066,20	97,9	8 000	1 003,26	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 617 499	15 500 283,63	99,2	8 000	1 003,26	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 617 499	15 500 283,63	99,2	8 000	1 003,26	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	10 907,80	76,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 603 139	15 489 375,83	99,3	8 000	1 003,26	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	2 729 782,57	91,0			
710		Działalność usługowa	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		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	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	86 880	83 599,85	96,2	86 880	83 599,85	96,2
		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	30 850 850	29 560 370,41	95,8	26 768 214	25 478 164,24	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 550 850	29 535 770,41	96,7	26 468 214	25 453 564,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 011 341	28 999 338,83	96,6	25 933 205	24 921 620,66	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 417 916	24 948 576,83	98,2	21 893 637	21 424 315,76	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 593 425	4 050 762,00	88,2	4 039 568	3 497 304,90	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 509	536 431,58	99,4	535 009	531 943,58	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	24 600,00	8,2	300 000	24 600,00	8,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 700	549 382,93	97,6	562 700	549 382,93	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 700	549 382,93	97,6	562 700	549 382,93	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 191	68 433,86	86,4	79 191	68 433,86	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 191	68 433,86	86,4	79 191	68 433,86	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 509	480 949,07	99,5	483 509	480 949,07	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 907 330	24 632 945,91	95,1	25 907 330	24 632 945,91	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 607 330	24 608 345,91	96,1	25 607 330	24 608 345,91	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 555 830	24 557 351,40	96,1	25 555 830	24 557 351,40	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 845 207	21 378 185,73	97,9	21 845 207	21 378 185,73	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 710 623	3 179 165,67	85,7	3 710 623	3 179 165,67	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	50 994,51	99,0	51 500	50 994,51	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	24 600,00	8,2	300 000	24 600,00	8,2
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	31 930	29 630,03	92,8	31 930	29 630,03	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 930	29 630,03	92,8	31 930	29 630,03	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 930	29 630,03	92,8	31 930	29 630,03	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 930	29 630,03	92,8	31 930	29 630,03	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 254	266 205,37	100,0	266 254	266 205,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 254	266 205,37	100,0	266 254	266 205,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 254	266 205,37	100,0	266 254	266 205,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 754	249 705,37	100,0	249 754	249 705,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 082 636	4 082 206,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 082 636	4 082 206,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 078 136	4 077 718,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 279	3 524 261,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 857	553 457,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 488,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 640	200 636,37	100,0	200 640	200 636,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 640	200 636,37	100,0	200 640	200 636,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 996,37	100,0	60 000	59 996,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 216	38 213,72	100,0	38 216	38 213,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 784	21 782,65	100,0	21 784	21 782,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 640	140 640,00	100,0	140 640	140 640,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200 640	200 636,37	100,0	200 640	200 636,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 640	200 636,37	100,0	200 640	200 636,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 996,37	100,0	60 000	59 996,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 216	38 213,72	100,0	38 216	38 213,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 784	21 782,65	100,0	21 784	21 782,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 640	140 640,00	100,0	140 640	140 640,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
752		Obrona narodowa	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 583,84	100,0	7 584	7 583,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
801		Oświata i wychowanie	197 514 788	195 705 184,29	99,1	25 470 843	25 017 603,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 676 838	194 867 236,03	99,1	24 632 893	24 179 655,36	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 968 709	170 811 152,21	99,3	2 669 305	2 505 718,71	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 650 825	139 402 584,36	99,8	262 349	252 527,69	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 317 884	31 408 567,85	97,2	2 406 956	2 253 191,02	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 963 588	21 673 936,65	98,7	21 963 588	21 673 936,65	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 686	1 853 547,89	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	872 855	528 599,28	60,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	837 950	837 948,26	100,0	837 950	837 948,26	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	50 596 474	50 124 277,99	99,1	2 354 567	2 234 556,16	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 217 882	49 745 686,79	99,1	1 975 975	1 855 964,96	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 119 480	47 759 719,59	99,3	108 675	96 675,00	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 175 901	39 124 196,27	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 579	8 635 523,32	96,6	108 675	96 675,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 300	1 759 289,96	94,2	1 867 300	1 759 289,96	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 102	226 677,24	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 592	378 591,20	100,0	378 592	378 591,20	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 196	1 028 691,37	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 196	1 028 691,37	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 196	1 028 691,37	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 567	944 520,07	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 629	84 171,30	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 178 391	41 901 523,64	99,3	9 076 295	9 017 809,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 178 391	41 901 523,64	99,3	9 076 295	9 017 809,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 046 422	32 828 234,32	99,3	71 336	71 335,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 825 914	26 751 126,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 220 508	6 077 108,08	97,7	71 336	71 335,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 004 959	8 946 474,03	99,4	9 004 959	8 946 474,03	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 010	126 815,29	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	520 506	513 555,00	98,7	520 506	513 555,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 506	513 555,00	98,7	520 506	513 555,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	520 506	513 555,00	98,7	520 506	513 555,00	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	5 906 898	5 883 564,42	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 898	5 883 564,42	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 875 414	5 852 081,19	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572 725	5 551 809,04	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 689	300 272,15	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 484	31 483,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	602 980	461 941,20	76,6	602 980	461 941,20	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 980	461 941,20	76,6	602 980	461 941,20	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 980	461 941,20	76,6	602 980	461 941,20	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 980	461 941,20	76,6	602 980	461 941,20	76,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	28 149 136	28 095 734,81	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 149 136	28 095 734,81	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 098 371	28 049 452,49	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 394 716	23 389 503,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 703 655	4 659 949,34	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 765	46 282,32	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 738 009	3 732 749,46	99,9	1 330 808	1 330 807,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 738 009	3 732 749,46	99,9	1 330 808	1 330 807,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 738 009	3 732 749,46	99,9	1 330 808	1 330 807,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 395	2 170 159,79	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 614	1 562 589,67	100,0	1 330 808	1 330 807,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	33 831 091	33 673 536,91	99,5	4 408 722	4 375 922,94	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 371 733	33 214 179,85	99,5	3 949 364	3 916 565,88	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 402 876	29 284 358,25	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 910 945	24 905 591,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 491 931	4 378 766,56	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 949 364	3 916 565,88	99,2	3 949 364	3 916 565,88	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 493	13 255,72	68,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	459 358	459 357,06	100,0	459 358	459 357,06	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 944	356 386,21	99,3	157 762	157 722,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 944	356 386,21	99,3	157 762	157 722,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 944	356 386,21	99,3	157 762	157 722,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 944	356 386,21	99,3	157 762	157 722,54	100,0
		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	2 851 001	2 843 772,80	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 001	2 843 772,80	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 833 001	2 828 503,71	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 661	2 013 661,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 340	814 842,30	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	15 269,09	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 715 432	8 649 675,06	99,2	4 983 526	4 939 196,33	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 715 432	8 649 675,06	99,2	4 983 526	4 939 196,33	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 731 906	3 710 478,73	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	3 452 158	3 431 433,21	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 748	279 045,52	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	4 983 526	4 939 196,33	99,1	4 983 526	4 939 196,33	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 755 819	5 724 114,85	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 755 819	5 724 114,85	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 819	5 724 114,85	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 708	5 383 705,69	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 111	340 409,16	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 826	199 536,30	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 826	199 536,30	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 826	199 536,30	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 658	174 377,39	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 168	25 158,91	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 650 508	6 595 420,94	99,2	1 381 000	1 343 930,03	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 650 508	6 595 420,94	99,2	1 381 000	1 343 930,03	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 269 508	5 251 490,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037 148	5 025 375,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 360	226 115,71	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 381 000	1 343 930,03	97,3	1 381 000	1 343 930,03	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	469 377	406 698,51	86,6	23 071	22 837,62	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 377	406 698,51	86,6	23 071	22 837,62	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 986	385 416,21	86,0	1 680	1 555,32	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 063,77	96,8	1 680	1 555,32	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 786	381 352,44	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące	21 391	21 282,30	99,5	21 391	21 282,30	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 954 200	5 514 004,82	92,6	631 606	619 325,37	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 954 200	5 514 004,82	92,6	631 606	619 325,37	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 451 971	3 357 997,42	97,3	396 064	385 682,25	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 129	533 061,44	97,3	260 669	250 972,37	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 903 842	2 824 935,98	97,3	135 395	134 709,88	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	235 542	233 643,12	99,2	235 542	233 643,12	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 832	1 393 765,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	872 855	528 599,28	60,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 451 599	1 448 783,09	99,8	1 447 472	1 444 656,09	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 599	1 448 783,09	99,8	1 447 472	1 444 656,09	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 129	341 643,09	99,3	340 002	337 516,09	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 564	45 264,00	99,3	42 000	41 700,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 565	296 379,09	99,3	298 002	295 816,09	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 470	1 107 140,00	100,0	1 107 470	1 107 140,00	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	19 309,00	96,5	20 000	19 309,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 309,00	96,5	20 000	19 309,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 309,00	96,5	20 000	19 309,00	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 309,00	96,5	20 000	19 309,00	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 427 472	1 425 347,09	99,9	1 427 472	1 425 347,09	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 472	1 425 347,09	99,9	1 427 472	1 425 347,09	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 002	318 207,09	99,4	320 002	318 207,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	41 700,00	99,3	42 000	41 700,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 002	276 507,09	99,5	278 002	276 507,09	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 470	1 107 140,00	100,0	1 107 470	1 107 140,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 127	4 127,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 127	4 127,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 127	4 127,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564	3 564,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563	563,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 193 179	15 501 204,77	95,7	1 492 249	1 005 197,59	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 706 179	15 501 204,77	98,7	1 005 249	1 005 197,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 705 271	11 510 258,65	98,3	64	63,69	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 687 775	9 616 187,64	99,3	64	63,69	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017 496	1 894 071,01	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 908	3 990 946,12	99,8	1 005 185	1 005 133,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	487 000	0,00	0,0	487 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 908 616	3 407 289,75	87,2	487 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 421 616	3 407 289,75	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 417 816	3 404 490,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 140	2 615 912,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 676	788 578,40	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	2 798,89	73,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	487 000	0,00	0,0	487 000	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 857	54 431,50	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 857	54 431,50	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 468	54 043,06	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 468	54 043,06	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389	388,44	99,9			
		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	735 916	732 147,49	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 916	732 147,49	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	26 232,47	87,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	26 232,47	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 916	705 915,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 002 000	1 001 949,50	100,0	1 002 000	1 001 949,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 000	1 001 949,50	100,0	1 002 000	1 001 949,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	1 001 949,50	100,0	1 002 000	1 001 949,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	695 073	689 476,41	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 073	689 476,41	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 073	689 476,41	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 240 411	8 062 982,33	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 240 411	8 062 982,33	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 191 961	8 014 532,57	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056 609	6 989 315,49	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 352	1 025 217,08	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 450	48 449,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 469 786	1 469 775,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 786	1 469 775,64	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	1 469 786	1 469 775,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 153	8 152,06	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 153	8 152,06	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	8 153	8 152,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	78 367	75 000,09	95,7	3 249	3 248,09	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 367	75 000,09	95,7	3 249	3 248,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 026	10 959,69	99,4	64	63,69	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 026	10 959,69	99,4	64	63,69	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 341	64 040,40	95,1	3 185	3 184,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 284 354	2 092 807,61	91,6	2 018 720	1 849 874,89	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 354	2 092 807,61	91,6	2 018 720	1 849 874,89	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 577	122 999,94	95,7	82 977	77 425,78	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 501	26 953,55	88,4	29 477	25 929,82	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 076	96 046,39	97,9	53 500	51 495,96	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 743	1 772 449,11	91,6	1 935 743	1 772 449,11	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 034	197 358,56	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 284 354	2 092 807,61	91,6	2 018 720	1 849 874,89	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 354	2 092 807,61	91,6	2 018 720	1 849 874,89	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 577	122 999,94	95,7	82 977	77 425,78	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 501	26 953,55	88,4	29 477	25 929,82	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 076	96 046,39	97,9	53 500	51 495,96	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 743	1 772 449,11	91,6	1 935 743	1 772 449,11	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 034	197 358,56	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 158 323	7 864 594,86	96,4	440 349	413 181,64	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 158 323	7 864 594,86	96,4	440 349	413 181,64	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 268 138	7 058 243,91	97,1	157 099	139 771,02	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 877 958	5 853 996,11	99,6	148 140	131 050,50	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 180	1 204 247,80	86,6	8 959	8 720,52	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	283 250	273 410,62	96,5	283 250	273 410,62	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 935	532 940,33	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 150	187 492,96	97,6	192 150	187 492,96	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 150	187 492,96	97,6	192 150	187 492,96	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	192 150	187 492,96	97,6	192 150	187 492,96	97,6
		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	5 063 481	5 042 393,79	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 481	5 042 393,79	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 062 466	5 041 379,69	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 180	4 369 813,33	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 286	671 566,36	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015	1 014,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 615 935	1 602 885,66	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 935	1 602 885,66	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 935	1 601 885,66	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 477	1 337 432,36	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 458	264 453,30	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	91 100	85 917,66	94,3	91 100	85 917,66	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 100	85 917,66	94,3	91 100	85 917,66	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	91 100	85 917,66	94,3	91 100	85 917,66	94,3
		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	212 938	201 320,32	94,5	131 538	119 924,00	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 938	201 320,32	94,5	131 538	119 924,00	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 938	201 320,32	94,5	131 538	119 924,00	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 303	123 689,00	91,4	131 538	119 924,00	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 635	77 631,32	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	643 914	425 955,23	66,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 914	425 955,23	66,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	305 123	147 198,00	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 123	147 198,00	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 791	278 757,23	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	195 456,00	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	195 456,00	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	195 456,00	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 982	18 740,02	98,7	8 959	8 720,52	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 982	18 740,02	98,7	8 959	8 720,52	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 982	18 740,02	98,7	8 959	8 720,52	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 982	18 740,02	98,7	8 959	8 720,52	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	119 823	104 433,22	87,2	16 602	11 126,50	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 823	104 433,22	87,2	16 602	11 126,50	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 694	47 720,22	88,9	16 602	11 126,50	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 998	23 061,42	79,5	16 602	11 126,50	67,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 696	24 658,80	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 129	56 713,00	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		6 746 601	6 629 238,91	98,3	6 362 318	6 269 201,59	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 746 601	6 629 238,91	98,3	6 362 318	6 269 201,59	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 759	1 044 558,27	97,3	693 126	688 170,63	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 929	944 469,83	97,2	606 482	602 075,19	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	101 830	100 088,44	98,3	86 644	86 095,44	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 672 842	5 584 680,64	98,4	5 669 192	5 581 030,96	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 273 409	6 180 841,15	98,5	6 273 409	6 180 841,15	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 273 409	6 180 841,15	98,5	6 273 409	6 180 841,15	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 217	599 810,19	99,3	604 217	599 810,19	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 217	599 810,19	99,3	604 217	599 810,19	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669 192	5 581 030,96	98,4	5 669 192	5 581 030,96	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 265	2 265,00	100,0	2 265	2 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265	2 265,00	100,0	2 265	2 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265	2 265,00	100,0	2 265	2 265,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265	2 265,00	100,0	2 265	2 265,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	384 283	360 037,32	93,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 283	360 037,32	93,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 633	356 387,64	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 447	342 394,64	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 186	13 993,00	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650	3 649,68	100,0		0,00	-
		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	86 644	86 095,44	99,4	86 644	86 095,44	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 644	86 095,44	99,4	86 644	86 095,44	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	86 644	86 095,44	99,4	86 644	86 095,44	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 644	86 095,44	99,4	86 644	86 095,44	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 705	1 005 354,27	98,7	1 018 705	1 005 354,27	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 705	1 005 354,27	98,7	1 018 705	1 005 354,27	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 705	1 005 354,27	98,7	1 018 705	1 005 354,27	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 705	1 005 354,27	98,7	1 018 705	1 005 354,27	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	106 397,50	98,3	108 287	106 397,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	106 397,50	98,3	108 287	106 397,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 287	106 397,50	98,3	108 287	106 397,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	106 397,50	98,3	108 287	106 397,50	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 500	243 377,50	99,5	244 500	243 377,50	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	243 377,50	99,5	244 500	243 377,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	243 377,50	99,5	244 500	243 377,50	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	243 377,50	99,5	244 500	243 377,50	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 100	482 338,26	98,0	492 100	482 338,26	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 100	482 338,26	98,0	492 100	482 338,26	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 100	482 338,26	98,0	492 100	482 338,26	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	492 100	482 338,26	98,0	492 100	482 338,26	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228	1 755,01	78,8	2 228	1 755,01	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228	1 755,01	78,8	2 228	1 755,01	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 228	1 755,01	78,8	2 228	1 755,01	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 228	1 755,01	78,8	2 228	1 755,01	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	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	123 590	123 486,00	99,9	123 590	123 486,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 590	123 486,00	99,9	123 590	123 486,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 590	123 486,00	99,9	123 590	123 486,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 590	123 486,00	99,9	123 590	123 486,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 547 641	7 957 877,60	83,3	9 547 641	7 957 877,60	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 927 983	7 927 824,99	100,0	7 927 983	7 927 824,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 801	1 290 642,99	100,0	1 290 801	1 290 642,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 051	1 283 892,99	100,0	1 284 051	1 283 892,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 637 182	6 637 182,00	100,0	6 637 182	6 637 182,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 619 658	30 052,61	1,9	1 619 658	30 052,61	1,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 113 750	1 113 631,77	100,0	1 113 750	1 113 631,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 750	1 113 631,77	100,0	1 113 750	1 113 631,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 750	1 071 631,77	100,0	1 071 750	1 071 631,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 000	1 064 881,77	100,0	1 065 000	1 064 881,77	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	5 186 058	3 596 452,61	69,3	5 186 058	3 596 452,61	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 400	3 566 400,00	100,0	3 566 400	3 566 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 566 400	3 566 400,00	100,0	3 566 400	3 566 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 619 658	30 052,61	1,9	1 619 658	30 052,61	1,9
	92116	Biblioteki	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	219 051	219 011,22	100,0	219 051	219 011,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 051	219 011,22	100,0	219 051	219 011,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 051	219 011,22	100,0	219 051	219 011,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 051	219 011,22	100,0	219 051	219 011,22	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 2023 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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		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	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 115	927 184,82	93,0	997 115	927 184,82	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 976 995	4 874 165,47	97,9	4 976 995	4 874 165,47	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 123	3 618 569,33	99,7	3 631 123	3 618 569,33	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 453	882 919,33	98,7	894 453	882 919,33	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 429	112 295,42	92,5	121 429	112 295,42	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 024	770 623,91	99,7	773 024	770 623,91	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 736 670	2 735 650,00	100,0	2 736 670	2 735 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 345 872	1 255 596,14	93,3	1 345 872	1 255 596,14	93,3
	92601	Obiekty sportowe	1 630 305	1 540 029,14	94,5	1 630 305	1 540 029,14	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 433	284 433,00	100,0	284 433	284 433,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 433	284 433,00	100,0	284 433	284 433,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 433	284 433,00	100,0	284 433	284 433,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 345 872	1 255 596,14	93,3	1 345 872	1 255 596,14	93,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	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	846 570	834 016,33	98,5	846 570	834 016,33	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 570	834 016,33	98,5	846 570	834 016,33	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 020	598 486,33	98,1	610 020	598 486,33	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 429	112 295,42	92,5	121 429	112 295,42	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 591	486 190,91	99,5	488 591	486 190,91	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	236 550	235 530,00	99,6	236 550	235 530,00	99,6
		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				23 786 666	17 216 125,23	72,4
600		Transport i łączność				15 446 186	11 588 908,46	75,0
	60016	Drogi publiczne gminne				15 446 186	11 588 908,46	75,0
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	4 959 160	4 958 158,46	100,0
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 694 379	0,00	0,0
		Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębów 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	161 897	0,00	0,0
		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	6 600 000	6 600 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	30 750	30 750,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 750 000	3 479 019,76	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				750 000	749 237,19	99,9
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	750 000	749 237,19	99,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 000 000	2 729 782,57	91,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	3 000 000	2 729 782,57	91,0
750		Administracja publiczna				300 000	24 600,00	8,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000	24 600,00	8,2
		Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	300 000	24 600,00	8,2
801		Oświata i wychowanie				837 950	837 948,26	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				378 592	378 591,20	100,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	378 592	378 591,20	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				459 358	459 357,06	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	459 358	459 357,06	100,0
852		Pomoc społeczna				487 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				487 000	0,00	0,0
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	487 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 619 658	30 052,61	1,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 619 658	30 052,61	1,9
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2025	1 619 658	30 052,61	1,9
926		Kultura fizyczna				1 345 872	1 255 596,14	93,3
	92601	Obiekty sportowe				1 345 872	1 255 596,14	93,3
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	271 840	182 789,14	67,2
		Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	400 000	398 775,00	99,7
		Modernizacja natrysków i szatni basenowych rodzinnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	674 032	674 032,00	100,0

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	128 380	128 379,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 739 269	12 671 282,41	99,5
I	Przychody	12 684 269	12 597 826,84	99,3
1	własne	10 184 149	10 097 706,84	99,2
2	dotacje	2 500 120	2 500 120,00	100,0
II	Inne zwiększenia	55 000	73 455,57	133,6
C	SUMA [A+B]	12 867 649	12 799 662,15	99,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 617 649	12 502 812,41	99,1
I	Bieżące	11 913 069	11 680 619,41	98,0
1	wynagrodzenia i pochodne	6 510 932	6 501 478,70	99,9
2	wydatki rzeczowe	5 402 137	5 179 140,71	95,9
II	Inwestycyjne	704 580	702 455,39	99,7
III	Inne zmniejszenia	0	119 737,61	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	46 849,74	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	250 000	250 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	12 867 649	12 799 662,15	99,5

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	1 985 901,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 686 600	10 537 133,62	90,2
Suma bilansowa (I + II)		11 686 600	12 523 035,11	107,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 686 600	10 325 692,47	88,4
1	Bieżące	11 686 600	10 325 692,47	88,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 197 342,64	
Suma bilansowa (III + IV)		11 686 600	12 523 035,11	107,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	590 741,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 767 700	4 502 303,19	94,4
Suma bilansowa (I + II)		4 767 700	5 093 044,78	106,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 767 700	4 325 391,40	90,7
1	Bieżące	4 767 700	4 325 391,40	90,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	767 653,38	
Suma bilansowa (III + IV)		4 767 700	5 093 044,78	106,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	183 691,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 621 000	3 207 417,23	88,6
Suma bilansowa (I + II)			3 621 000	3 391 109,06	93,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 621 000	3 202 207,27	88,4
	1	Bieżące	3 621 000	3 202 207,27	88,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	188 901,79	
Suma bilansowa (III + IV)			3 621 000	3 391 109,06	93,7

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	803 308,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 631 200	1 455 329,21	89,2
Suma bilansowa (I + II)		1 631 200	2 258 637,99	138,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 631 200	1 424 101,50	87,3
1	Bieżące	1 631 200	1 424 101,50	87,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	834 536,49	
Suma bilansowa (III + IV)		1 631 200	2 258 637,99	138,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. 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	408 159,29	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 666 700	1 372 083,99	82,3
Suma bilansowa (I + II)			1 666 700	1 780 243,28	106,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 666 700	1 373 992,30	82,4
	1	Bieżące	1 666 700	1 373 992,30	82,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	406 250,98	
Suma bilansowa (III + IV)			1 666 700	1 780 243,28	106,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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	63,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 000	148,95	3,7
Suma bilansowa (I + II)			4 000	212,79	5,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 000	212,79	5,3
	1	Bieżące	4 000	212,79	5,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			4 000	212,79	5,3

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:	29 501	29 500,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	12 100	12 050,06	99,6
C	Przychody ogółem	3 801 300	3 800 131,81	100,0
I	Przychody własne	158 000	157 658,32	99,8
1	wpływy z działalności	111 000	110 808,32	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	47 000	46 850,00	99,7
II	Dotacje	3 570 300	3 570 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 507 400	3 507 400,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 000	59 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	3 900	3 900,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	73 000	72 173,49	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	3 785 999	3 784 781,41	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 764 320	3 748 483,69	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 320	1 396 967,19	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 320	765 311,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	430 000	427 305,73	99,4
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	205 000	204 350,03	99,7
II	Zakup towarów i usług	2 214 000	2 202 117,78	99,5
1	materiały i paliwa	490 000	480 684,32	98,1
2	energia	117 000	116 127,23	99,3
3	remonty	77 000	75 938,31	98,6
4	usługi pozostałe	1 530 000	1 529 367,92	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	149 398,72	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 500	139 367,98	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	139 500	139 364,88	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 624 820	3 609 115,71	99,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 497	17 497,00	100,0
1	środki własne	17 497	17 497,00	100,0
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]		11	10,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 936	21 757,02	58,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	36 282	36 281,68	100,0
C		Przychody ogółem	3 167 327	3 166 723,99	100,0
I		Przychody własne	77 000	76 396,99	99,2
	1	wpływy z działalności	77 000	76 396,99	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 090 327	3 090 327,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 748 782	2 748 782,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	280 000	280 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	41 250	41 250,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	20 295	20 295,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 306 380	3 320 955,39	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 183 390	3 157 459,98	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 600	2 277 981,09	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 881 702,30	99,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 500	42 409,23	99,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	355 100	353 869,56	99,7
II		Zakup towarów i usług	877 670	871 556,75	99,3
	1	materiały i paliwa	335 000	333 100,65	99,4
	2	energia	100 000	99 954,45	100,0
	3	remonty	5 500	5 411,31	98,4
	4	usługi pozostałe	437 170	433 090,34	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	120	119,48	99,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 000	7 802,66	97,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 040	185 039,93	100,0
	1	należności wymagalne	144 006	144 006,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 034	41 033,93	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	4 640,86	92,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 003 350	2 977 060,91	99,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			27	25,00	92,6

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	300 631 317	296 439 872,55	98,6	23 786 666	17 216 125,23	72,4	324 417 983	313 655 997,78	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 118 238	1 021 173,31	91,3	15 446 186	11 588 908,46	75,0	16 564 424	12 610 081,77	76,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 555 957	22 246 894,04	98,6	3 750 000	3 479 019,76	92,8	26 305 957	25 725 913,80	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 599	3 391 506,94	96,1		0,00	-	3 527 599	3 391 506,94	96,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 449	2 448,20	100,0				2 449	2 448,20	100,0
EDUKACJA	208 886 117	206 797 913,34	99,0	837 950	837 948,26	100,0	209 724 067	207 635 861,60	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 995 893	25 485 489,66	98,0	487 000	0,00	0,0	26 482 893	25 485 489,66	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 927 983	7 927 824,99	100,0	1 619 658	30 052,61	1,9	9 547 641	7 957 877,60	83,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 631 123	3 618 569,33	99,7	1 345 872	1 255 596,14	93,3	4 976 995	4 874 165,47	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	346 254	344 805,91	99,6				346 254	344 805,91	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 520 231	25 524 108,50	96,2	300 000	24 600,00	8,2	26 820 231	25 548 708,50	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	119 473	79 138,33	66,2				119 473	79 138,33	66,2

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	300 631 317	296 439 872,55	98,6	79 245 695	77 111 339,68	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 118 238	1 021 173,31	91,3	1 118 238	1 021 173,31	91,3
Drogi i mosty	1 118 238	1 021 173,31	91,3	1 118 238	1 021 173,31	91,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 055 015</i>	<i>958 623,30</i>	<i>90,9</i>	<i>1 055 015</i>	<i>958 623,30</i>	<i>90,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 047 515	951 511,01	90,8	1 047 515	951 511,01	90,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	7 500	7 112,29	94,8	7 500	7 112,29	94,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 228</i>	<i>1 755,01</i>	<i>78,8</i>	<i>2 228</i>	<i>1 755,01</i>	<i>78,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 228	1 755,01	78,8	2 228	1 755,01	78,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 995</i>	<i>60 795,00</i>	<i>99,7</i>	<i>60 995</i>	<i>60 795,00</i>	<i>99,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 555 957	22 246 894,04	98,6	369 864	242 665,45	65,6
Gospodarka przestrzenna	1 880	0,00	0,0	1 880	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 880</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 880</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	21 355 965	21 199 643,62	99,3	17 072	9 744,85	57,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 417 747</i>	<i>4 343 094,21</i>	<i>98,3</i>	<i>8 000</i>	<i>1 003,26</i>	<i>12,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 156 816</i>	<i>2 129 142,67</i>	<i>98,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 729 394</i>	<i>5 690 618,40</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>9 042 936</i>	<i>9 028 046,75</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>9 072</i>	<i>8 741,59</i>	<i>96,4</i>	<i>9 072</i>	<i>8 741,59</i>	<i>96,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 643	76 004,33	87,7	86 643	76 004,33	87,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 100</i>	<i>4 568,22</i>	<i>64,3</i>	<i>7 100</i>	<i>4 568,22</i>	<i>64,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>79 543</i>	<i>71 436,11</i>	<i>89,8</i>	<i>79 543</i>	<i>71 436,11</i>	<i>89,8</i>
Pozostały zasób komunalny	1 111 469	971 246,09	87,4	264 269	156 916,27	59,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>660 016</i>	<i>583 974,15</i>	<i>88,5</i>	<i>84 316</i>	<i>22 630,76</i>	<i>26,8</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>271 500</i>	<i>252 986,43</i>	<i>93,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>179 953</i>	<i>134 285,51</i>	<i>74,6</i>	<i>179 953</i>	<i>134 285,51</i>	<i>74,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 599	3 391 506,94	96,1	3 527 599	3 391 506,94	96,1
Utrzymanie porządku i czystości	971 091	969 857,63	99,9	971 091	969 857,63	99,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>758 751</i>	<i>758 741,63</i>	<i>100,0</i>	<i>758 751</i>	<i>758 741,63</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	214 962	214 959,95	100,0	214 962	214 959,95	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	443 629	443 624,18	100,0	443 629	443 624,18	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 157,50	100,0	100 160	100 157,50	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>127 750</i>	<i>127 750,00</i>	<i>100,0</i>	<i>127 750</i>	<i>127 750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 590</i>	<i>15 470,00</i>	<i>93,2</i>	<i>16 590</i>	<i>15 470,00</i>	<i>93,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>19 896,00</i>	<i>99,5</i>	<i>20 000</i>	<i>19 896,00</i>	<i>99,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 534	226 846,28	84,5	268 534	226 846,28	84,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>160 247</i>	<i>120 448,78</i>	<i>75,2</i>	<i>160 247</i>	<i>120 448,78</i>	<i>75,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>108 287</i>	<i>106 397,50</i>	<i>98,3</i>	<i>108 287</i>	<i>106 397,50</i>	<i>98,3</i>
Tereny zielone	2 184 384	2 091 213,03	95,7	2 184 384	2 091 213,03	95,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>487 100</i>	<i>477 555,26</i>	<i>98,0</i>	<i>487 100</i>	<i>477 555,26</i>	<i>98,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>652 949</i>	<i>639 469,95</i>	<i>97,9</i>	<i>652 949</i>	<i>639 469,95</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>992 948</i>	<i>923 017,82</i>	<i>93,0</i>	<i>992 948</i>	<i>923 017,82</i>	<i>93,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>51 387</i>	<i>51 170,00</i>	<i>99,6</i>	<i>51 387</i>	<i>51 170,00</i>	<i>99,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	103 590	103 590,00	100,0	103 590	103 590,00	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	103 590	103 590,00	100,0	103 590	103 590,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
Obrona narodowa i cywilna	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
Kwalifikacja wojskowa	2 449	2 448,20	100,0	2 449	2 448,20	100,0
EDUKACJA	208 886 117	206 797 913,34	99,0	25 071 562	24 591 281,68	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	197 329 191	195 918 501,00	99,3	24 125 095	23 674 462,75	98,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 791 655	41 508 756,90	99,3	9 525 465	9 460 029,03	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 266 190	32 048 727,87	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 525 465	9 460 029,03	99,3	9 525 465	9 460 029,03	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 036 196	1 028 691,37	99,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 036 196	1 028 691,37	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	48 061 276	47 650 007,48	99,1	1 878 300	1 759 289,96	93,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 193 976	45 890 717,52	99,3	11 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 867 300	1 759 289,96	94,2	1 867 300	1 759 289,96	94,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	32 707 611	32 555 459,23	99,5	3 949 364	3 916 565,88	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 758 247	28 638 893,35	99,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 949 364	3 916 565,88	99,2	3 949 364	3 916 565,88	99,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 051 481	5 030 393,86	99,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	91 100	85 917,66	94,3	91 100	85 917,66	94,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	91 100	85 917,66	94,3	91 100	85 917,66	94,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 906 898	5 883 564,42	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 582 935	1 570 186,70	99,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 582 935	1 570 186,70	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 036 200	5 010 925,10	99,5	1 499 819	1 498 817,40	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 184 002	1 141 057,00	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	602 980	461 941,20	76,6	602 980	461 941,20	76,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 476 001	2 468 972,80	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 150	187 492,96	97,6	192 150	187 492,96	97,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 117 759	20 965 225,65	99,3	6 364 526	6 283 126,36	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 753 233	14 682 099,29	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 364 526	6 283 126,36	98,7	6 364 526	6 283 126,36	98,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 826	199 536,30	99,9			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	199 826	199 536,30	99,9			
Prowadzenie techników	27 418 743	27 365 795,49	99,8			
Prowadzenie publicznych techników	27 418 743	27 365 795,49	99,8			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 407 201	2 401 942,14	99,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 407 201	2 401 942,14	99,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	465 177	402 634,74	86,6	21 391	21 282,30	99,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	443 786	381 352,44	85,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	21 391	21 282,30	99,5	21 391	21 282,30	99,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 556 926	10 879 412,34	94,1	946 467	916 818,93	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Zarządzanie finansami oświaty	4 078 125	4 077 684,92	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 000	18 120,31	82,4	22 000	18 120,31	82,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 926	375 126,23	99,3	166 721	166 443,06	99,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	823 817	823 817,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 015 358	1 996 429,96	99,1	491 188	477 981,99	97,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	218 920	212 479,79	97,1	135 020	134 349,57	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	212 938	201 320,32	94,5	131 538	119 924,00	91,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	843 914	621 411,23	73,6			
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	195 456,00	97,7			
Stypendia socjalne	68 674	25 571,80	37,2			
Dożywianie uczniów	505 535	332 247,09	65,7			
Rządowe programy pomocy uczniom	69 705	68 136,34	97,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 492 839	1 091 424,48	73,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	619 984	562 825,20	90,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	872 855	528 599,28	60,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 471 089	1 461 598,10	99,4			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 995 893	25 485 489,66	98,0	10 640 919	10 382 385,44	97,6
Programy zdrowotne	1 447 472	1 444 656,09	99,8	1 447 472	1 444 656,09	99,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	19 309,00	96,5	20 000	19 309,00	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 427 472	1 425 347,09	99,9	1 427 472	1 425 347,09	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 427 472	1 425 347,09	99,9	1 427 472	1 425 347,09	99,9
Polityka społeczna	15 585 630	15 338 206,87	98,4	1 713 852	1 708 858,41	99,7
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	227 618	204 942,40	90,0	7 584	7 583,84	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 724 255	1 715 883,81	99,5	1 645 169	1 640 449,11	99,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 241 545	8 064 050,33	97,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 421 616	3 407 289,75	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	384 283	360 037,32	93,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	116 527	116 227,62	99,7	61 099	60 825,46	99,6
Dożywianie	1 469 786	1 469 775,64	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	664 786	664 775,76	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	805 000	804 999,88	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 962 791	8 702 626,70	97,1	7 479 595	7 228 870,94	96,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 717 175	1 547 585,70	90,1	292 574	132 000,00	45,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 095 192	6 005 641,60	98,5	6 095 192	6 005 641,60	98,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 005 185	1 005 133,90	100,0	1 005 185	1 005 133,90	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	145 239	144 265,50	99,3	86 644	86 095,44	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 927 983	7 927 824,99	100,0	7 927 983	7 927 824,99	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 138 750	1 138 630,77	100,0	1 138 750	1 138 630,77	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 138 750	1 138 630,77	100,0	1 138 750	1 138 630,77	100,0
Działalność kulturalna	6 595 182	6 595 182,00	100,0	6 595 182	6 595 182,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 566 400	3 566 400,00	100,0	3 566 400	3 566 400,00	100,0
Żoliborski Dom Kultury	3 566 400	3 566 400,00	100,0	3 566 400	3 566 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	194 051	194 012,22	100,0	194 051	194 012,22	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	194 051	194 012,22	100,0	194 051	194 012,22	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 631 123	3 618 569,33	99,7	3 631 123	3 618 569,33	99,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	284 433	284 433,00	100,0	284 433	284 433,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	284 433	284 433,00	100,0	284 433	284 433,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 346 690	3 334 136,33	99,6	3 346 690	3 334 136,33	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	187 883	186 635,60	99,3	187 883	186 635,60	99,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	600 787	590 120,73	98,2	600 787	590 120,73	98,2
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	57 900	57 260,00	98,9	57 900	57 260,00	98,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	346 254	344 805,91	99,6	346 254	344 805,91	99,6
Promocja miasta	266 254	266 205,37	100,0	266 254	266 205,37	100,0
Promocja krajowa	254 154	254 130,46	100,0	254 154	254 130,46	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 451	43 440,60	100,0	43 451	43 440,60	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 703	210 689,86	100,0	210 703	210 689,86	100,0
Dekoracja miasta	12 100	12 074,91	99,8	12 100	12 074,91	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	80 000	78 600,54	98,3	80 000	78 600,54	98,3
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	80 000	78 600,54	98,3	80 000	78 600,54	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 520 231	25 524 108,50	96,2	26 520 231	25 524 108,50	96,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 754 180	24 771 378,60	96,2	25 754 180	24 771 378,60	96,2
Utrzymanie stanowisk pracy	22 186 930	21 701 340,72	97,8	22 186 930	21 701 340,72	97,8
Fundusz wynagrodzeń	22 081 530	21 605 788,35	97,8	22 081 530	21 605 788,35	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	105 400	95 552,37	90,7	105 400	95 552,37	90,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 567 250	3 070 037,88	86,1	3 567 250	3 070 037,88	86,1
Remonty bieżące w budynkach	420 118	410 544,19	97,7	420 118	410 544,19	97,7
Utrzymanie Urzędu	1 875 672	1 454 360,38	77,5	1 875 672	1 454 360,38	77,5
Obsługa informatyczna	531 536	530 055,94	99,7	531 536	530 055,94	99,7
Obsługa teletechniczna	17 000	13 957,37	82,1	17 000	13 957,37	82,1
Obsługa kancelaryjna	253 147	203 348,25	80,3	253 147	203 348,25	80,3
Obsługa medialna	12 247	11 890,55	97,1	12 247	11 890,55	97,1
Ochrona osób i mienia	457 530	445 881,20	97,5	457 530	445 881,20	97,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	766 051	752 729,90	98,3	766 051	752 729,90	98,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	562 700	549 382,93	97,6	562 700	549 382,93	97,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 000	4 999,31	100,0	5 000	4 999,31	100,0
Wybory do organów państwowych	198 351	198 347,66	100,0	198 351	198 347,66	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	119 473	79 138,33	66,2	89 473	64 569,93	72,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	118 973	79 138,33	66,5	88 973	64 569,93	72,6
Różne rozliczenia	118 973	79 138,33	66,5	88 973	64 569,93	72,6
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	23 786 666	17 216 125,23	72,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 446 186	11 588 908,46	75,0
<i>Drogi i mosty</i>	15 446 186	11 588 908,46	75,0
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	4 959 160	4 958 158,46	100,0
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	3 694 379	0,00	0,0
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	161 897	0,00	0,0
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	6 600 000	6 600 000,00	100,0
Przebudowa ul. Bohomolca	30 750	30 750,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 750 000	3 479 019,76	92,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 000 000	2 729 782,57	91,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	3 000 000	2 729 782,57	91,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	750 000	749 237,19	99,9
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	750 000	749 237,19	99,9
EDUKACJA	837 950	837 948,26	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	837 950	837 948,26	100,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	378 592	378 591,20	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	459 358	459 357,06	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	487 000	0,00	0,0
<i>Polityka społeczna</i>	487 000	0,00	0,0
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	487 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 619 658	30 052,61	1,9
<i>Działalność kulturalna</i>	1 619 658	30 052,61	1,9
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	1 619 658	30 052,61	1,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 345 872	1 255 596,14	93,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 345 872	1 255 596,14	93,3
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	271 840	182 789,14	67,2
Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000	398 775,00	99,7
Modernizacja natrysków i szatni basenowych rodzinnych	674 032	674 032,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	24 600,00	8,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	300 000	24 600,00	8,2
Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	300 000	24 600,00	8,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	38 006 816	38 862 213,06	102,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	34 872 551	34 679 204,13	99,4%
	91,75%	89,24%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	570 021,65	67,1%
	2,44%	1,64%	
Dochody z mienia	25 133 258	24 099 094,58	95,9%
	72,07%	69,49%	
Pozostałe dochody	8 889 293	10 010 087,90	112,6%
	25,49%	28,86%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 134 265	4 183 008,93	133,5%
	8,25%	10,76%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 134 265	4 183 008,93	133,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	38 006 816	38 862 213,06	102,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 872 551	34 679 204,13	99,4%
	Struktura	91,75%	89,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	34 872 551	34 679 204,13	99,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	570 021,65	67,1%
	Struktura	2,44%	1,64%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>52 114,80</u>	<u>-</u>
	Renta planistyczna ustalana jest 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 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Decyzja została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - sprawa w toku. Dokonano wpłaty z decyzji wydanej w latach poprzednich.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>517 906,85</u>	<u>60,9%</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		192 470,54	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		129 671,44	
	• awarie		75 067,88	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		67 862,71	
	• prowadzenie robót		46 182,18	
	• umieszczenie reklamy		6 652,10	
II	Dochody z mienia (100%)	25 133 258	24 099 094,58	95,9%
	Struktura	72,07%	69,49%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 250 859</u>	<u>9 932 004,75</u>	<u>88,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 250 859	9 932 004,75	88,3%
	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.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>142 399</u>	<u>144 917,16</u>	<u>101,8%</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 trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności gruntowej		70 518,00	
	- z tytułu służebności przesyłu		2 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 740 000</u>	<u>14 022 172,67</u>	<u>102,1%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	7 465 000	6 763 880,79	90,6%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 465 000	6 763 880,79	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 825 000	4 437 699,80	116,0%
	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 (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	3 825 000	4 381 261,97 56 437,83	
	Wpływy z najmu garaży	750 000	611 159,31	81,5%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	750 000	611 159,31	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 550 000	1 971 368,73	127,2%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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>	1 550 000	1 971 368,73	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	150 000	238 064,04	158,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	234 412,63 170 179,32 64 233,31	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	3 651,41	
III	Pozostałe dochody	8 889 293	10 010 087,90	112,6%
	Struktura dochodów	25,49%	28,86%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>62 318,92</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	695,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	12 626,54	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	48 996,98	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO		25 467,06	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		23 456,32	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		73,60	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>25 153,12</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	18,01	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	25 135,11	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	25 135,11	
	• zwrot kosztów upomnień		9 824,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		8 112,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		7 198,61	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>279,00</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>780,82</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>610 700</u>	<u>579 660,85</u>	<u>94,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale użytkowe • opłaty z tytułu odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego • pozostałe		231 602,75 173 316,01 96 505,13 41 587,06 23 606,85 13 043,05	
	Wpływy z różnych dochodów	734 191	1 104 700,98	150,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610 500	716 545,22	
	Wpływy z różnych dochodów	123 691	388 155,76	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów sądowych • zwrot udzielonej bonifikaty • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • pozostałe		85 571,21 68 426,74 56 388,63 46 804,08 36 443,64 35 117,74 31 598,26 27 805,46	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	85 852	121 107,96	141,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	6 550	22 929,70	350,1%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	10 863,42	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	6 550	12 066,28	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	3 906,31	-
	Wpływy z usług	7 452 000	8 088 853,45	108,5%
	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	7 000 000	7 154 519,59	102,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	452 000	934 333,86	206,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za posiłki w jadalni • odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	452 000	810 123,86 456 802,40 225 489,50 127 831,96	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	124 210,00	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	396,79	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	396,79	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 134 265	4 183 008,93	133,5%
	Struktura	8,25%	10,76%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 134 265	4 183 008,93	133,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 081,26	-
	Struktura	0,00%	0,12%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • telefonów służbowych • laptopa		4 300,77 780,49	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 090 192	2 887 765,65	138,2%
	Struktura dochodów	66,69%	69,04%	
	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		200 580,41	
	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 Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 106 058,19 581 127,05	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 044 073	1 290 162,02	123,6%
	Struktura dochodów	33,31%	30,84%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>318 200</u>	<u>318 200,00</u>	<u>100.0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	318 200	318 200,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości			
	ul. Bohomolca 14 - dz.ew. nr 129/2 z obręb 7-01-02	318 200	318 200,00	
	powierzchnia [m ²]	86	86	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (przyłączenie).			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>271 373</u>	<u>271 372,86</u>	<u>100.0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	271 373	271 372,86	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2023 r.	1	1	
	powierzchnia [m ²]	13	13	
	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>454 500</u>	<u>454 500,00</u>	<u>100.0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	454 500	454 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	1	
	adres nieruchomości			
	Al. Wojska Polskiego, dz.ew. 63 z obręb 7-01-15	454 500	454 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]	291	291	
	powierzchnia budynku [m ²]	30	30	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego.			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>246 089,16</u>	<u>-</u>
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie za prawo własności nieruchomości przejętej przez GDDKiA na realizację budowy drogi ekspresowej S-8 (Decyzja Nr 4161/2023 Wojewody Mazowieckiego z dn. 12.10.2023 r.).	0	246 089,16	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 118 238	1 021 173,31	91,3%	
Drogi i mosty - program 2	1 118 238	1 021 173,31	91,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 055 015	958 623,30	90,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 047 515	951 511,01	90,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 367,00	427 793	427 792,78	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 367,00	427 793	427 792,78	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 123,00	151 721	151 720,62	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		118 279	118 275,48	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	236,00	52 000	52 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 500	500,00	14,3%
pozostałe odsetki		600	1,51	0,3%
koszty postępowań sądowych		500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	293 122	201 220,62		68,6%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
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				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	7 500	7 112,29	94,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2 903			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	37,20	5 500	5 411,68	98,4%
- bitumicznych (m²)	37,20	5 500	5 411,68	98,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6,70	1 780	1 480,61	83,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		220	220,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	2 228	1 755,01	78,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 228	1 755,01	78,8%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	2 228	1 755,01	78,8%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 995	60 795,00	99,7%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu	28 000	28 000,00	100,0%	
analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych	25 000	24 800,00	99,2%	
aktualizacja ewidencji dróg	7 995	7 995,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 555 957	22 246 894,04	98,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 880	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 880	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			
	1 880	0,00	0,0%
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	21 355 965	21 199 643,62	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 417 747	4 343 094,21	98,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 507 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 597 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 910 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			
	4 409 747	4 342 090,95	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 408 280 2 384 744,91 99,0% zakup usług pozostałych 1 098 567 1 074 468,44 97,8% - sprzątanie 505 217 498 517,93 98,7% - odprowadzanie ścieków 300 500 289 552,59 96,4% - pielęgnacja terenów zielonych 116 000 115 214,03 99,3% - przeglądy techniczne 97 300 92 066,50 94,6% - wywóz gabarytów 32 000 31 946,40 99,8% - monitorowanie sygnału ppoż. i sygnału do monitoringu 28 350 28 187,22 99,4% - dezynsekcja, deratyzacja 19 200 18 983,77 98,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 552 000 549 895,00 99,6% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 154 000 153 983,11 100,0% koszty postępowania sądowego 61 000 60 930,54 99,9% podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 47 195,25 94,4% inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy 34 600 23 370,00 67,5% zakup materiałów 28 500 28 498,70 100,0% - zakup stojaków rowerowych 8 113 8 112,91 100,0% - flagi, kosze na odpady, lustro drogowe, siedzisko do huśtawki, wycieraczki 6 902 6 901,55 100,0% - zakup pojemników na piasek 6 827 6 826,50 100,0% - zakup tabliczek i gablot informacyjnych 3 897 3 896,93 100,0% - zakup materiałów ogrodniczych 2 387 2 386,81 100,0% - zakup środków do utrzymania czystości 374 374,00 100,0% opłaty i składki 22 800 19 005,00 83,4% - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 22 800 19 005,00 83,4%			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	8 000	1 003,26	12,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 8 000 1 003,26 12,5% <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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 156 816	2 129 142,67	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 33 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 092 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 100 000 1 098 199,22 99,8% - remont 33 szt. pustostanów 1 100 000 1 098 199,22 99,8% konserwacje 976 816 953 121,35 97,6% nadzór budowlany 80 000 77 822,10 97,3% <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	5 729 394	5 690 618,40	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami średnioroczna liczba etatów w ZGN 32,80 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 769 500	4 761 576,03	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 300	3 770 289,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 700	237 607,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	738 500	730 679,21	98,9%
inne wydatki:	959 894	929 042,37	96,8%
zakup usług pozostałych	624 385	613 928,28	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	87 720	85 259,20	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	68 714,07	98,2%
zakup energii	39 529	38 210,55	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	35 545,00	98,7%
wyjazdy służbowe krajowe	24 340	22 069,39	90,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	13 590,69	70,8%
zakup usług remontowych	16 000	15 252,00	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	10 864,06	72,4%
szkolenia pracowników	8 000	7 884,50	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160	5 044,43	81,9%
zakup usług zdrowotnych	5 160	4 441,00	86,1%
inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy	5 000	4 920,00	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400	3 319,20	97,6%
Podstawa prawna:			
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	9 042 936	9 028 046,75	99,8%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 033		
w tym liczba mieszkań	910		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 042 936	9 028 046,75	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
opłaty za media	4 376 323	4 375 169,93	100,0%
zaliczka remontowa	1 551 112	1 550 586,53	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 341 000	1 340 858,22	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	981 141	981 125,58	100,0%
odprowadzanie ścieków	779 000	769 398,69	98,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	10 907,80	76,0%
Podstawa prawna:			
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	9 072	8 741,59	96,4%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	9 072	8 741,59	96,4%
Podstawa prawna:			
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	86 643	76 004,33	87,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 100	4 568,22	64,3%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	3 700	3 370,20	91,1%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	2 800	2 558,40	91,4%
wyceny lokali mieszkalnych	900	811,80	90,2%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	3 400	1 198,02	35,2%
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	1 300	1 198,02	92,2%
ogłoszenia prasowe	1 100	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	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			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	79 543	71 436,11	89,8%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	5 640	5 601,50	99,3%
Kalkulacja:			
opłaty notarialne	3 540	3 501,50	98,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 100	2 100,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Prawny	45 440	42 349,94	93,2%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	45 440	42 349,94	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	28 463	23 484,67	82,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, opracowania geodezyjne	23 438	21 852,03	93,2%
opłaty notarialne	2 000	452,64	22,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500	1 180,00	78,7%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	525	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	1 111 469	971 246,09	87,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	660 016	583 974,15	88,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	607		
z tego garaże	429		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	575 700	561 343,39	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	401 700	398 590,27	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	51 000	50 264,89	98,6%
koszty postępowania sądowego	46 000	40 677,97	88,4%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	41 000	40 915,65	99,8%
zakup usług	12 010	10 259,89	85,4%
- odprowadzanie ścieków	12 010	10 259,89	85,4%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	10 000	9 040,56	90,4%
ogłoszenia prasowe	7 990	7 392,00	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	2 202,39	55,1%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,77	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	84 316	22 630,76	26,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	82 666	21 995,03	26,6%
zakup usług	1 650	635,73	38,5%
- odprowadzanie ścieków	1 650	635,73	38,5%
<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			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	271 500	252 986,43	93,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (lokal przeznaczony na Filię Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimer'a)	250 000	233 565,41	93,4%
konserwacje	21 000	19 421,02	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<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			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	179 953	134 285,51	74,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	71 003	53 358,82	75,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 647	39 910,00	98,2%
zabezpieczenie nieruchomości przed dostępem osób trzecich	10 567	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	7 500	7 266,84	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	3 052,46	50,9%
wyceny do aktualizacji wartości zasobu	2 850	2 553,48	89,6%
pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	600	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	539	538,54	99,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	300	37,50	12,5%
Dysponent 2: Zespół Prawny	108 950	80 926,69	74,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe i komornicze	80 000	68 626,69	85,8%
opinia prawna w zakresie dochodzenia należności za użytkowanie wieczyste	28 950	12 300,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	3 527 599	3 391 506,94	96,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	971 091	969 857,63	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	758 751	758 741,63	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	214 962	214 959,95	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>187,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	77 126	77 125,90	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	56 238	56 238,00	100,0%
plużenie	42 797	42 795,20	100,0%
odśnieżanie chodników	38 801	38 800,85	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	443 629	443 624,18	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>187,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	232 085	232 080,98	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	211 544	211 543,20	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 157,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>15,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 160	100 157,50	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	127 750	127 750,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	127 750	127 750,00	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	16 590	15 470,00	93,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	<i>3</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 590	15 470,00	93,2%
<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	24 000	24 000,00	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	24 000	24 000,00	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	24 000	24 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	24 000	24 000,00	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	20 000	19 896,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	115		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000	19 896,00	99,5%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	170		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	155,00		
- kastracja -	95,00		
- odrobaczenie -	10,00		
- odpchlenie -	10,00		
- znakowanie -	1,00		
- szczepienia -	50,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	45,00		
<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	268 534	226 846,28	84,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	160 247	120 448,78	75,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 247	120 448,78	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	87 955	87 643,07	99,6%
zużycie energii	63 879	26 090,69	40,8%
opłaty za pobór wody	4 900	4 433,00	90,5%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400	1 169,27	48,7%
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	106 397,50	98,3%
<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 zbiorników i cieków wodnych (starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego, tzw. „Glinianek Włociańskich”)	108 287	106 397,50	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 184 384	2 091 213,03	95,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	487 100	477 555,26	98,0%
<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 i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	247 391	237 846,69	96,1%
sprzątanie	155 060	155 059,57	100,0%
koszenie trawy	51 854	51 854,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	26 595	26 595,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	6 200	6 200,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	652 949	639 469,95	97,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	331 803	322 325,11	97,1%
koszenie trawy	110 532	110 531,20	100,0%
sprzątanie	92 234	92 233,64	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	43 400	43 400,00	100,0%
koszty postępowania w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej	18 600	18 600,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	4 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	52 380	52 380,00	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 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	992 948	923 017,82	93,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	23,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	273 207	273 207,00	100,0%
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	257 938	249 718,94	96,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	89 831	31 497,41	35,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	88 878	88 876,58	100,0%
koszenie trawy	78 535	78 534,80	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	42 000	42 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	30 000,00	100,0%
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	19 500	19 500,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 400	1 024,39	42,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	108 659	108 658,70	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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	51 387	51 170,00	99,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	51 387	51 170,00	99,6%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	103 590	103 590,00	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	103 590	103 590,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	98 410	98 410,00	100,0%
- utrzymanie 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%
- naprawy urządzeń zabawowych	11 000	11 000,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	5 180	5 180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 449	2 448,20	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 449	2 448,20	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 449	2 448,20	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 449	2 448,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	208 886 117	206 797 913,34	99,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	197 329 191	195 918 501,00	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 791 655	41 508 756,90	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 266 190	32 048 727,87	99,3%
<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	1 603		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,6		
wynagrodzenia i pochodne	26 825 914	26 751 126,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655 934	9 655 278,73	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396 293	396 292,64	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579 883	579 882,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 711 580	10 673 052,39	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	577 359	577 350,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	795 105	795 098,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 109 760	4 074 170,25	99,1%
Zakup energii	1 637 976	1 553 837,16	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 905	905 905,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	578 070	541 081,18	93,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	547 501	543 654,06	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	518 658	518 411,73	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	476 260	475 731,60	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187 000	183 319,57	98,0%
Zakup środków żywności	178 621	178 621,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 010	126 815,29	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 368	66 266,63	90,3%
Szkolenia pracowników	65 549	65 072,40	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 100	62 065,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	36 663	31 748,30	86,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000	21 955,10	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 520	10 520,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	4 428,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400	3 940,80	89,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 347	1 347,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	660	659,35	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	222,46	92,7%
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 525 465	9 460 029,03	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	602		
W tym wydatki 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	1 036 196	1 028 691,37	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 036 196	1 028 691,37	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	948 567	944 520,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950	26 075,76	87,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625	1 625,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 954	47 954,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 693	671 619,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 001	3 000,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 171	37 169,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 173	157 076,53	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 879	33 879,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 563	25 966,97	90,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 187	24 325,33	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 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 szkół podstawowych - zadanie 4	48 061 276	47 650 007,48	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 193 976	45 890 717,52	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	46 182 976	45 890 717,52	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 7 3 324 370,7 99,1		
wynagrodzenia i pochodne	39 175 901	39 124 196,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788 168	5 780 600,93	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 237	460 237,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824 823	1 824 823,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 730 241	22 691 078,74	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 048	343 044,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 768 213	1 768 210,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 500	37 499,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 223 671	6 218 701,67	99,9%
Zakup energii	3 223 994	3 070 926,22	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331 070	1 331 070,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	672 344	634 740,12	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	544 465	529 622,46	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	503 263	500 772,36	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 102	226 677,24	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 800	156 712,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 055	149 954,42	97,3%
Szkolenia pracowników	54 050	48 089,00	89,0%
Zakup usług zdrowotnych	52 050	41 518,00	79,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 390	34 974,62	86,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 240	14 240,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000	13 612,61	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 180	6 170,20	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 920,00	98,4%
Różne opłaty i składki	4 042	2 492,00	61,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
W tym projekt budżetu obywatelskiego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	11 000	0,00	0,0%
<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 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 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 867 300	1 759 289,96	94,2%
<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 - liczba uczniów	 2 150		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	32 707 611	32 555 459,23	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 758 247	28 638 893,35	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 2 497 214,5 56,0		
wynagrodzenia i pochodne	24 910 945	24 905 591,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 193	3 211 076,95	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 383	59 383,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579 626	579 626,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 597 294	15 596 845,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 597	206 595,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 255 707	1 255 704,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 955 145	3 951 360,39	99,9%
Zakup energii	2 000 641	1 932 783,38	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 705	885 705,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 725	326 106,52	95,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	211 160	203 489,14	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	210 630	203 838,58	96,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 638	58 019,49	98,9%
Szkolenia pracowników	44 000	41 859,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 750	24 774,52	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 310	18 484,40	82,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 493	13 255,72	68,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 210	8 026,27	78,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 760	3 679,64	97,9%
Różne opłaty i składki	1 280	1 280,00	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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 949 364	3 916 565,88	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	475		
W tym wydatki 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	5 051 481	5 030 393,86	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 372 180	4 369 813,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 174	314 871,61	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 139 651	3 139 522,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 948	19 947,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	222 767	222 766,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	673 640	672 705,69	99,9%
Zakup usług pozostałych	292 600	275 802,45	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 924	160 924,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 168	64 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 824	60 824,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	39 959,24	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 893	25 683,00	95,5%
Zakup energii	24 500	24 486,30	99,9%
Szkolenia pracowników	4 500	4 486,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 857,00	81,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015	1 014,10	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377	376,44	99,9%
W tym projekt budżetu obywatelskiego			
<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. 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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	91 100	85 917,66	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	91 100	85 917,66	94,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 906 898	5 883 564,42	99,6%
<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)	63,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 572 725	5 551 809,04	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 954	124 970,38	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028	3 028,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 651	175 651,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 065 948	4 065 896,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 712	10 710,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	279 870	279 867,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	910 562	891 685,48	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 472	250 472,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 484	31 483,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 217	29 062,07	93,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	17 299,89	98,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500	3 438,19	98,2%
<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	1 582 935	1 570 186,70	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 582 935	1 570 186,70	99,2%
<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)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 341 477	1 337 432,36	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 150	266 144,10	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136	3 136,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 717	796 710,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 079	17 078,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 547	60 546,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 848	193 817,19	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 628	55 628,00	100,0%
Zakup energii	50 340	47 583,71	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 969,25	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000	41 684,94	99,2%
Zakup usług pozostałych	18 287	16 621,65	90,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	16 016,75	89,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 972,00	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550	3 312,84	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 213	2 212,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	665,00	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	87,40	19,9%
<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	5 036 200	5 010 925,10	99,5%
<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 szkołach podstawowych	874 929	857 947,31	98,1%
remonty w przedszkolach	835 906	834 986,66	99,9%
remonty w technikach	730 393	729 939,32	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	664 122	658 720,62	99,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	375 000	374 800,00	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 000	32 698,96	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	11 999,93	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 031	7 029,70	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000	3 985,20	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	1 330 808	1 330 807,32	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	97 675	96 675,00	99,0%
remonty w przedszkolach	71 336	71 335,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 184 002	1 141 057,00	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	602 980	461 941,20	76,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<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. Uchwała Nr LXIII/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 5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewożenia dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 476 001	2 468 972,80	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 017 661	2 013 661,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 534	1 501 511,75	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 224	112 224,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 652	93 650,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	310 251	306 274,83	98,7%
Zakup środków żywności	231 265	231 265,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 310	108 012,30	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 765	52 765,00	100,0%
Zakup energii	48 000	48 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	15 269,09	84,8%
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	192 150	187 492,96	97,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	192 150	187 492,96	97,6%
W tym wydatki 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 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	21 117 759	20 965 225,65	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 753 233	14 682 099,29	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 727 906	3 706 493,53	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 452 158	3 431 433,21	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 058	710 043,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 064 035	2 043 874,79	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 006	26 002,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	108 745	108 738,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	543 314	542 773,22	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	96 230	96 109,36	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 748	95 748,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 770	83 202,96	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 755 819	5 724 114,85	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 412 708	5 383 705,69	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 463	117 784,89	93,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 954	4 132 655,03	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 996	3 995,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	258 747	258 743,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	870 548	870 527,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 111	203 111,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	68 314,82	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	68 983,34	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 269 508	5 251 490,91	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 037 148	5 025 375,20	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 800	156 618,85	96,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 036 330	4 035 663,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 208	7 207,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 729	36 727,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	795 081	789 158,33	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000	119 318,97	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	74 436,74	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360	32 360,00	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 364 526	6 283 126,36	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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	199 826	199 536,30	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	199 826	199 536,30	99,9%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	19		
wynagrodzenia i pochodne	174 658	174 377,39	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 345	136 343,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 517	9 516,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 796	28 517,24	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 990,91	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168	5 168,00	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	27 418 743	27 365 795,49	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	27 418 743	27 365 795,49	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 493		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,2		
wynagrodzenia i pochodne	23 394 716	23 389 503,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 528	2 635 186,44	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 903	13 903,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 466	82 466,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 708 609	15 708 301,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 638	150 637,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 151 975	1 151 973,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 651 597	3 647 035,13	99,9%
Zakup energii	1 956 187	1 951 885,01	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 239	767 239,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	397 458	373 451,69	94,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	359 390	356 315,80	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 023	315 944,19	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 500	85 336,20	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 765	46 282,32	91,2%
Zakup usług zdrowotnych	27 450	20 959,00	76,4%
Szkolenia pracowników	25 100	24 688,00	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900	18 593,13	89,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 646,00	88,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	1 938,00	96,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 319,00	99,9%
Różne opłaty i składki	1 075	1 075,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	620	620,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 407 201	2 401 942,14	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 407 201	2 401 942,14	99,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	286		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 175 395	2 170 159,79	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 402	200 391,50	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370	6 370,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 653	53 653,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 726	1 435 413,93	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 621	12 619,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	115 442	115 441,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	349 181	346 270,71	99,2%
Zakup energii	80 000	80 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 666	71 666,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 140	40 140,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 976,35	99,9%
<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 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	465 177	402 634,74	86,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	443 786	381 352,44	85,9%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	409 202	350 844,51	85,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 899	26 067,91	87,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 685	4 440,02	94,8%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21 391	21 282,30	99,5%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 556 926	10 879 412,34	94,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 078 125	4 077 684,92	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	4 075 605	4 075 176,47	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 524 279	3 524 261,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 832	2 769 829,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 389	188 388,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	515 658	515 643,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	403 500	403 492,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 256	54 256,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 900	41 700,51	99,5%
Zakup energii	18 620	18 618,75	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900	10 625,96	97,5%
Szkolenia pracowników	10 000	9 898,50	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 488,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 199,55	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 189,00	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900	1 887,00	99,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	41,20	82,4%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	518,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 520	2 508,45	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 508,45	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	408,45	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	22 000	18 120,31	82,4%
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	21 625	17 760,00	82,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 760,00	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 625	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	360,31	96,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	377 926	375 126,23	99,3%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	211 205	208 683,17	98,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	166 721	166 443,06	99,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	823 817	823 817,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	804 121	804 121,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	517		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	19 696	19 696,00	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	2 015 358	1 996 429,96	99,1%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 524 170	1 518 447,97	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	491 188	477 981,99	97,3%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
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	218 920	212 479,79	97,1%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programów innowacyjnych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	213 920	207 516,99	97,0%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	78 900	73 167,42	92,7%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	7 561	7 451,02	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 261	1 151,02	91,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 643	41 676,26	97,7%
Zakup usług pozostałych	24 762	20 360,59	82,2%
Nagrody konkursowe	2 775	2 520,55	90,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159	1 159,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	135 020	134 349,57	99,5%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	94 170	94 162,67	100,0%
Nagrody konkursowe	18 130	18 118,92	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 720	16 193,50	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 874,48	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 000	4 962,80	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	5 000	4 962,80	99,3%
<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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	212 938	201 320,32	94,5%
<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	81 400	81 396,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 765	3 765,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213	3 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552	552,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 846	38 845,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 729	23 726,27	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 881	8 881,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254	3 254,00	100,0%
Zakup środków żywności	2 925	2 925,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	131 538	119 924,00	91,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	131 538	119 924,00	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	129 000	119 924,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 538	0,00	0,0%
<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	843 914	621 411,23	73,6%
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	195 456,00	97,7%
<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	200 000	195 456,00	97,7%
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	68 674	25 571,80	37,2%
<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	48 886	16 386,80	33,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 588	5 465,00	40,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	3 720,00	60,0%
<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	505 535	332 247,09	65,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	291 535	141 733,00	48,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	122 000	120 397,60	98,7%
Stypendia dla uczniów	92 000	70 116,49	76,2%
<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 "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	69 705	68 136,34	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	69 705	68 136,34	97,7%
<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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 492 839	1 091 424,48	73,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	619 984	562 825,20	90,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	509 090	454 782,20	89,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 144	91 144,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 750	16 899,00	85,6%
<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	872 855	528 599,28	60,6%
<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.:			
- "Erasmus 2022"		236 853,43	
- "Pewne jutro"		216 401,52	
- "Pedagogika włączająca"		51 823,89	
- "Zobaczyć matematykę"		11 791,97	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		7 188,66	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		4 539,81	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 471 089	1 461 598,10	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 461 210	1 461 135,10	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych, biurowych i usług informatycznych dla placówek oświatowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 500	1 026 492,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 207	218 140,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	180 195	180 195,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 308	28 308,00	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 879	463,00	4,7%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 879	463,00	4,7%
<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			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 995 893	25 485 489,66	98,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 447 472	1 444 656,09	99,8%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	19 309,00	96,5%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie zachowań asertywnych, komunikacji i wyrażania emocji - 79 osób, warsztaty dla uczniów klas 7-8 w zakresie konsekwencji zdrowotnych i społecznych przyjmowania substancji psychoaktywnych - 46 osób, warsztaty MASZ WYBÓR! - 300 osób			
	14 300	13 710,00	95,9%
szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie: szkolnej interwencji profilaktycznej, procedury postępowania w przypadku podejrzenia używania przez uczniów substancji psychoaktywnych, profilaktyki używania e-papierosów - 110 osób, szkolenie online dla rodziców w zakresie profilaktyki używania e-papierosów - 15 osób			
	5 700	5 599,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 427 472	1 425 347,09	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 427 472	1 425 347,09	99,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (347 osób), realizacji programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu (program UNPLUGGED ok. 646 osób)			
	1 107 470	1 107 140,00	100,0%
programy profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży EPSILON (1.557 osób), warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych i trening kontroli złości (283 osoby)			
	168 250	168 250,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny			
	58 000	57 919,95	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	42 000	41 700,00	99,3%
szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub zjawiskiem przemocy w rodzinie (30 osób), seminaria i konferencje (54 osoby), działania edukacyjne przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (550 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (10 osób), szkolenie dla wychowawców przedszkolnych "Przyjaciele Zippiego" (11 osób)			
	35 312	35 305,05	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	8 340	7 450,68	89,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023"/ Depresja? Nie eksperymentuj! SMART! - karty pracy (644 szt.), ulotki, broszury, scenariusze zajęć, plakaty - 2.209 szt.)			
	7 200	7 197,75	100,0%
opłaty sądowe			
	900	383,66	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	15 585 630	15 338 206,87	98,4%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	227 618	204 942,40	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	220 034	197 358,56	89,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	220 034	197 358,56	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> 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"			
zadania zlecone			
	7 584	7 583,84	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	7 584	7 583,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 584	7 583,84	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 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej</i>			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	1 724 255	1 715 883,81	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	8 153	8 152,06	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 326,08 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 153	8 152,06	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 714 102	1 707 731,75	99,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	70 933	67 282,64	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	70 933	67 282,64	94,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	56 700	53 400,00	94,2%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 456	7 456,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	6 777	6 426,64	94,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 643 169	1 640 449,11	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 643 169	1 640 449,11	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 354 400	1 353 800,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	288 769	286 649,11	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	8 241 545	8 064 050,33	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 455		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	291		
zadania własne	8 069 794	7 941 595,32	98,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,33		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,74		
wynagrodzenia i pochodne	6 897 259	6 879 194,98	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498 192	5 489 386,33	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 355	372 354,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 712	1 017 453,95	99,1%
inne wydatki:	1 172 535	1 062 400,34	90,6%
zakup usług pozostałych	572 027	571 879,13	100,0%
zakup energii	231 250	130 928,53	56,6%
zakup materiałów i wyposażenia	124 000	123 993,97	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	105 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 350	37 349,76	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 077,00	92,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 141	19 140,72	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	10 713,97	63,0%
wyjazdy służbowe krajowe	16 660	16 002,74	96,1%
zakup usług remontowych	14 600	14 159,91	97,0%
szkolenia pracowników	6 000	5 992,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 110	2 970,00	95,5%
różne opłaty i składki	2 380	2 175,61	91,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	17	17,00	100,0%
zadania zlecone	11 267	11 266,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	11 267	11 266,50	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	160 484	111 188,51	69,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	159 350	110 120,51	69,1%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	159 350	110 120,51	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 134	1 068,00	94,2%
<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	1 134	1 068,00	94,2%
<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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 421 616	3 407 289,75	99,6%
<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	1 623 972	1 615 954,94	99,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 565,85		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,60		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J. Popieluszki 16 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 565,85		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 623 972	1 615 954,94	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 059 096	1 058 362,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	839 561	839 199,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 070	49 069,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	170 465	170 094,37	99,8%
inne wydatki:	564 876	557 591,97	98,7%
zakup usług pozostałych	309 500	309 496,10	100,0%
zakup energii	83 700	80 236,55	95,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 535	75 534,48	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 999,37	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500	18 410,88	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 483	18 483,00	100,0%
zakup usług remontowych	10 000	9 883,45	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	2 626,25	43,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 798,89	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 528	2 528,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 930	1 795,00	93,0%
szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
zadania zlecone	1 797 644	1 791 334,81	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 487,97		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,57		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 797 644	1 791 334,81	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 561 044	1 557 549,49	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 805	1 242 805,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	76 005,41	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	240 239	238 739,08	99,4%
inne wydatki:	236 600	233 785,32	98,8%
zakup usług pozostałych	94 700	94 694,98	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	58 430	58 429,59	100,0%
zakup energii	32 647	32 646,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400	25 157,80	99,0%
zakup usług remontowych	9 000	8 998,82	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800	5 273,84	90,9%
szkolenia pracowników	5 100	4 750,00	93,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 371,41	84,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	741,00	74,1%
wyjazdy służbowe krajowe	369	368,15	99,8%
różne opłaty i składki	354	353,65	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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	384 283	360 037,32	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	318 947	294 701,59	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	318 947	294 701,59	92,4%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,10		
wynagrodzenia i pochodne	300 111	277 058,91	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 241	216 929,84	91,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 236	16 235,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 634	43 893,20	92,1%
inne wydatki:	18 836	17 642,68	93,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	5 111,00	81,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 217	5 217,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 649,68	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 504	3 500,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	65 336	65 335,73	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	65 336	65 335,73	100,0%
<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	116 527	116 227,62	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 828	9 828,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów - wsparciem objęto 70 osób	9 828	9 828,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	45 600	45 574,16	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	19 026	19 021,82	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: XIV Festiwal Śpiewających Seniorów, zajęcia z Samoobrony dla seniorów	13 300	13 280,26	99,9%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: prowadzenie grupy dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych (ok. 62 osoby), organizacja spotkań okolicznościowego, integracyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Pożegnanie roku 2023" (ok. 87 osób)	6 000	5 999,82	100,0%
organizacja dnia Wolontariusza w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy"	5 334	5 333,73	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	1 940	1 938,53	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	61 099	60 825,46	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	19 500	19 494,45	100,0%
inicjatywy lokalne "Kurs malarstwa dla seniorów", "Piknik integracyjny dla seniorów"	17 500	17 497,32	100,0%
spotkania okolicznościowe (warsztaty przygotowania stroików świątecznych, robienia świątecznych świec sojowych, 3 koncerty świąteczne, spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Andrzejkowy koncert ballad, spektakl "Randka w Bistro")	15 375	15 110,10	98,3%
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych - treningi pamięci	5 000	5 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	3 724	3 723,59	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dożywianie - zadanie 11	1 469 786	1 469 775,64	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	664 786	664 775,76	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	46,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	156	521 408	521 398,26
- średnia wartość posiłku	16,38		
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	70	68 649	68 648,50
- średnia wartość posiłku	10,43		
- średni okres dożywiania (dni)	94		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	7,44		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
zasiłki celowe na zakup żywności	59 800	59 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
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	805 000	804 999,88	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	190		
- średnia wartość posiłku	16,39		
- średni okres dożywiania (dni)	186		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	82		
- średnia wartość posiłku	10,05		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	7,40		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	135 714	135 714,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 962 791	8 702 626,70	97,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 717 175	1 547 585,70	90,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 424 601	1 415 585,70	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	735 016	731 247,49	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 170,81 zł, liczba świadczeń - 1.112, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	587 353	587 353,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 139,75 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	189 940	189 940,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	107 328	107 328,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 80,80 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	56 640	56 640,00	100,0%
- zakup art. higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 76,20 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	50 500	50 500,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 118,25 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	47 625	47 625,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,43 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	41 624	41 624,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 116,00 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	32 095	32 095,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 71,40 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	20 996	20 996,00	100,0%
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	16 065	16 065,00	100,0%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości i CO - średnia wartość zasiłku - 212 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 030	9 030,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 410,60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 664	4 664,00	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku osoby będącej w kryzysie bezdomności - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 106	4 106,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	930	930,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	900	900,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	900	900,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	510	510,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 565,68 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	500	500,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.279,05, liczba świadczeń - 8	117 663	117 662,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	30 000	26 232,47	87,4%
<u>Kalkulacja:</u>	689 585	684 338,21	99,2%
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 551,88 zł, liczba świadczeń 1.240, liczba świadczeniobiorców - 127 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	689 585	684 338,21	99,2%
	292 574	132 000,00	45,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID - 19 - średnia wartość zasiłku - 1.281,55 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	292 574	132 000,00	45,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 095 192	6 005 641,60	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 095 192	6 005 641,60	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 095 192	6 005 641,60	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.438,87 zł, liczba świadczeń - 1.084, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	4 311 120	4 260 886,68	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 7.419, liczba świadczeniobiorców - 625 osób	2 650 000	2 643 732,50	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 645 000	1 601 034,18	97,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 675,06 zł, liczba świadczeń - 629, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	16 120	16 120,00	100,0%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,27 zł, liczba świadczeń - 3.419, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	426 000	424 610,64	99,7%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 205,74 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	418 372	397 523,37	95,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	263 200	262 324,00	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	83 000	82 706,00	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,06 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	58 000	57 760,00	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	46 000	45 870,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	38 900	38 814,00	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	17 200	17 200,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 89,84 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 000	9 000,00	100,0%
- świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,85 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	7 600	7 560,00	99,5%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 418,52 zł, liczba świadczeń - 525, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	3 500	3 414,00	97,5%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	380 000	374 073,00	98,4%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	230 000	219 723,91	95,5%
- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	41 000	41 000,00	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	20 000	20 000,00	100,0%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 005 185	1 005 133,90	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	662		
- w tym pozytywnych	610		
Liczba gospodarstw domowych	403		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 002 000	1 001 949,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	1 002 000	1 001 949,50	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,62 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	492 870	492 860,51	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,06 zł, liczba świadczeń - 1.605, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	361 250	361 225,58	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 337,20 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	112 970	112 962,47	100,0%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 402,80 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 600	28 598,73	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 525,18 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 310	6 302,21	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 185	3 184,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 187,32 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 185	3 184,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	145 239	144 265,50	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone:			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 127	4 127,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 564	3 564,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	563	563,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	86 644	86 095,44	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	86 644	86 095,44	99,4%
zadania własne:			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 468	54 043,06	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	54 468	54 043,06	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 927 983	7 927 824,99	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 138 750	1 138 630,77	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 138 750	1 138 630,77	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 132 000	1 131 880,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 107 000	1 106 881,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	42 41 33		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczystości w miejscach pamięci, koncerty, projekcje filmów z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, spektakle, imprezy cykliczne: Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, Świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza, cykl koncertów w żoliborskich parkach	1 010 400	1 010 281,77	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez: - Kino Letnie na Kępie Potockiej, spektakle dla dzieci "Bajkowy Żoliborz", "Koncerty na wyciągnięcie dłoni" (5 koncertów plenerowych) zespołu dętego Brass Federacja	42 000	42 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	54 600	54 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	25 000	24 999,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	25 000	24 999,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	6 750	6 750,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty z muzycznej improwizacji dla dzieci - inicjatywa lokalna	6 750	6 750,00	100,0%
<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 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			
Działalność kulturalna - program 3	6 595 182	6 595 182,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 566 400	3 566 400,00	100,0%
Żoliborski Dom Kultury	3 566 400	3 566 400,00	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 dotacja celowa na realizację projektów: - "Dom w dom" związany z wykorzystaniem wspólnego śpiewania jako narzędzia działań animacyjnych mający na celu działania kulturalne i integrację międzypokoleniową. - "Wytwórczy Fort" cykl warsztatów m.in. programowania, majsterkowania, podstaw elektroniki mający na celu podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie kreatywności i pracy grupowej dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	3 507 400 30 000 29 000	3 507 400,00 30 000,00 29 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	16		
rodzaj zajęć - warsztaty plastyczne dla dzieci, gordonki, warsztaty eksperymentalne dla dzieci, Żoliborski Chór Sąsiedzki, Chór Mam, malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty fotograficzne, joga, nauka gry na ukulele, warsztaty ekologiczno-artystyczne, warsztaty taneczne, robotyka, warsztaty rękodzielnicze			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	187 75		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Liczba zorganizowanych imprez	103		
Liczba uczestników imprez	5 680		
Najważniejsze imprezy: - Jazz Fort - cykl koncertów jazzowych w Forcie Sokołnickiego - Urodziny Placu Wilsona - Retro Żoli Bazar - Ogrodnictwo w wielkim mieście - cykl warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej - Koncert zespołu Żywiolak - Wystawa grafik Marty Frej - Letni Koncert Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego w Forcie Sokołnickiego - Świętujmy razem - koncert z okazji Święta Niepodległości - Wiosenny i jesienny weekend z Rękodziełem - Świąteczny Fort - koncerty, warsztaty			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>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</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 028 782	3 028 782,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 028 782	3 028 782,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 748 782	2 748 782,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	230 000	230 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Narodowe Czytanie 2023"	50 000	50 000,00	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	15		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 641		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	204 427,69		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	26,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 624,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	129		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	319		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	194 051	194 012,22	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	194 051	194 012,22	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	124 050	124 017,34	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	34 000	33 996,94	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	36 001	35 997,94	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 631 123	3 618 569,33	99,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	284 433	284 433,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	284 433	284 433,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	284 433	284 433,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	284 433	284 433,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 346 690	3 334 136,33	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	187 883	186 635,60	99,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	187 883	186 635,60	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Żoliborskie spotkania z piłką nożną, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, Grand Prix koszykówki, Piknik z koszykówką, Grand Prix tenis stołowy, Turnieje szachowe)	143 517	143 355,78	99,9%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez rekreacyjno - sportowych, w tym: Wioslarski Tytan Warszawy, Stalowe Zawody, Mikołajkowy Turniej Karate w Szkole Podstawowej Nr 92, Mikołajkowy Turniej Karate w Szkole Podstawowej Nr 396	26 550	25 530,00	96,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 816	17 749,82	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	600 787	590 120,73	98,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	600 787	590 120,73	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny Maluch" "Pierwszy krok w sporcie" "Otwarta sala"	216 087 88 560 80 500 47 027	206 634,89 87 630,00 74 500,00 44 504,89	95,6% 98,9% 92,5% 94,6%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: dofinansowania szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej, dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	190 000	190 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	169 354	169 348,34	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior"	21 188 21 188	20 140,00 20 140,00	95,1% 95,1%
projekty budżetu obywatelskiego	4 158	3 997,50	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 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			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	57 900	57 260,00	98,9%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	27 700	27 700,00	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące dofinansowania sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	20 000	20 000,00	100,0%
prowadzenie zajęć: Zumba Gold, zajęcia ogólnorozwajowe	10 200	9 560,00	93,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 500 120	2 500 120,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 500 120	2 500 120,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
	2 500 120	2 500 120,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	346 254	344 805,91	99,6%
Promocja miasta - program 1	266 254	266 205,37	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	254 154	254 130,46	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 451	43 440,60	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe: Żoliborz. Przewodnik historyczny, Jam jest Alina, czyli Janowska Story biografia Aliny Janowskiej, mieszkanki Żoliborza, pierwszej przewodniczącej Rady Gminy Warszawa-Żoliborz	21 740	21 732,50	100,0%
kalendarze	21 711	21 708,10	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 703	210 689,86	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	133 673	133 659,88	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	77 030	77 029,98	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	12 100	12 074,91	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje okolicznościowe	12 100	12 074,91	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	80 000	78 600,54	98,3%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	80 000	78 600,54	98,3%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja projektu Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych, w tym działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców	80 000	78 600,54	98,3%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 520 231	25 524 108,50	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 754 180	24 771 378,60	96,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 186 930	21 701 340,72	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	22 081 530	21 605 788,35	97,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	162,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	21 883 053	21 410 519,45	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	21 845 207	21 378 185,73	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 845 207	21 378 185,73	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 405 883	17 020 376,46	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130 683	1 130 682,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 308 641	3 227 126,55	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052	31 930	29 630,03	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	31 930	29 630,03	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 348	24 435,00	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 582	5 195,03	93,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	64	63,69	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	64	63,69	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64	63,69	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	5 852	2 640,00	45,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	5 852	2 640,00	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891	2 640,00	54,0%
- pochodne od wynagrodzeń	961	0,00	0,0%
zadania zlecone	184 451	181 308,58	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108	2 289	2 288,71	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	2 289	2 288,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913	1 913,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	376	375,71	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 680	1 555,32	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 555,32	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 300,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	280	255,32	91,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	178 217	175 199,55	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	178 217	175 199,55	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 503	114 676,00	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	37 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 614	23 423,55	91,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	2 265	2 265,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 265	2 265,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265	2 265,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	14 026	13 960,32	99,5%
<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:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	7 632	7 632,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 632	7 632,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	6 394	6 328,32	99,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 974	5 908,32	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	420	420,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	105 400	95 552,37	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	42 900	36 338,83	84,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 911,28	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	54 000	51 302,26	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	36 500	34 017,60	93,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	17 284,66	98,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 567 250	3 070 037,88	86,1%
Remonty bieżące w budynkach	420 118	410 544,19	97,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	402 235	400 348,47	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 783	2 128,47	21,8%
zakup materiałów do remontów	8 100	8 067,25	99,6%
Utrzymanie Urzędu	1 875 672	1 454 360,38	77,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	941 448	588 822,28	62,5%
zakup usług pozostałych (sprząatanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek)	387 300	383 205,43	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	349 220	336 553,82	96,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65 000	56 609,76	87,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 874	7 378,38	15,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	40 790	40 776,35	100,0%
opłaty parkingowe	8 000	7 995,00	99,9%
zakup środków dezynfekujących	5 200	4 880,79	93,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 340	2 340,00	100,0%
ekspertyzy	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
nekrologi	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	26 000	25 798,57	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	26 000	25 798,57	99,2%
Obsługa informatyczna	531 536	530 055,94	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki A3, tonery, komputery, monitory, podzespoły i akcesoria komputerowe)	317 938	317 922,15	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: DOM, DOSKOMP, OPTIDATA, Info-System i SzukIO)	192 513	192 497,05	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	11 360	11 346,55	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 225	5 193,47	83,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 096,72	88,5%
Obsługa teletechniczna	17 000	13 957,37	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	12 955,57	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	28,41	2,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa systemu audiovideo)	1 000	973,39	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	253 147	203 348,25	80,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	252 847	203 309,22	80,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	39,03	13,0%
Obsługa medialna	12 247	11 890,55	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	6 246	6 005,55	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	6 010	5 770,00	96,0%
kondolencje	236	235,55	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	6 001	5 885,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
monitorowanie mediów	5 863	5 862,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	138	23,00	16,7%
Ochrona osób i mienia	457 530	445 881,20	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	405 750	404 884,49	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	41 580	39 229,38	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 200	1 767,33	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	766 051	752 729,90	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	562 700	549 382,93	97,6%
<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	560 000	547 759,33	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	483 509	480 949,07	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (art. spożywcze i przemysłowe)	41 775	39 045,65	93,5%
usługa sporządzanie napisów do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz, usługa poligraficzna	24 716	17 900,72	72,4%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000	9 863,89	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	2 700	1 623,60	60,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 623,60	60,1%
<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	5 000	4 999,31	100,0%
<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	5 000	4 999,31	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	198 351	198 347,66	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	135 600	135 600,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	57 711	57 707,66	100,0%
diety mężów zaufania	5 040	5 040,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 473	79 138,33	66,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	118 973	79 138,33	66,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	118 973	79 138,33	66,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	88 973	64 569,93	72,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	87 473	63 869,93	73,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	700,00	46,7%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000	14 568,40	48,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe w projektach unijnych	30 000	14 568,40	48,6%
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	313	313
	zł/m ²	3,5	5,1
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	143	145
	zł/m ²	0,3	0,2
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł	57 725	1 755
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.	7	4
	zł	7 143	6 200
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.	55	90
	szt.	1	1
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)			
	%	19,4	15,1
	szt.	111	87
	m ²	54 674	54 681
	zł/m ²	83	79
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.	361	646
	%	7,2	13,9
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	171 298	173 494
	zł/m ²	55	56
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	2,4
	zł/m ²	1,8	2,7
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 2023 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	0,0
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.	2	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	675	1 005
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			
	%	23,5	20,5
odsetek niewynajętych lokali	%	1,7	6,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 151	19 981
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	27	29
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	1 640	1 150
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 762	2 372
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	6 677	6 677
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,5	3,5
liczba opróżnień	szt.	36 500	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 530	5 157
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	114	114
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000	2 000
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.	267	173
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75	115
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	36 265	24 090
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	687	691

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 783	2 653
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 547	2 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 086	4 844
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	3 553	3 344
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	szt.	7	35
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 024	1 462
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	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 741	5 789
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	zł/os.	18 200	22 223
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	19 575	23 919
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	zł/os.	9 148	11 046
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	224	210
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
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	zł/os.	13 043	15 528
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 183	11 729
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 880	12 778
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8 030	11 075
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	4 495 325	5 030 394
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 850	1 183
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 933	9 546
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	907 856	840 509
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 006	1 918
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,2	57,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 000	2 197
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 525	715
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	370	1 534
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 108	744
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.	15 306	10 999
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	588	1 153
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 070	2 141
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 081	5 514
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 674	11 853
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	61
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 006	8 398
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	90	105
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	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	%	2,5	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 155 220	6 824 595
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	74
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50	55
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	504	184
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.	1 563	1 563
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	49	1 104
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.	6	14
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	683	450
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	662	401
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180	180
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 250	1 183
kwota stypendium na ucznia	zł	160	165
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	30	25
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	208	73
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	145	260
średni koszt posiłku	zł	7,6	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	187 608
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.	4	7
średni koszt programu	zł	153 375	36 942,8
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 POLITYKA 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	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	40	35
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.	3	3
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40	68
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	410
Polityka 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.	6	441
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 037	3 891
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 771	1 746
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	63	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 222	4 619
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	55	58
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 690	19 470
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	19
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	365	401
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	260	1 484
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020	2 864
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220	260
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	69	68

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość zasiłku	zł	283	259
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os. zł	215 245	287 204
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	220 18,0	314 24,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	9,5 83	8,7 88
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	600	506
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	52 287	148 265
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt. szt. zł	3 12 18 486	3 11 27 110
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Żoliborski Dom Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	100 0,8	248 1,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. %	11 000 30 252 5,6	11 882 33 255 6,5
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. szt.	1 36	1 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22	27
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 586	6 912
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 795	10 002
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	61	59
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 720	8 180
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6	4
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9	86,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 768 537	2 920 155
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,5	63,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	170,0	162,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	441	209
średni koszt zadania na etat	zł/etat	815	588
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 795
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 233	121 197
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 487	8 950
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	61	79
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	43
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,5	4,3
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	11 200	8 934
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 32	3 566 35
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.	1 984 26 795 11	0 26 161 9,3
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 2 500	0 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 786 666	17 216 125,23	72,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 446 186	11 588 908,46	75,0%
Drogi i mosty	15 446 186	11 588 908,46	75,0%
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	4 959 160	4 958 158,46	100,0%
Przebudowano odcinek ul. Śmiałej od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka o długości 390 m. Wykonano odwodnienie i podbudowę drogi, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki oraz zjazdy do nieruchomości. Odrestaurowano istniejące latarnie, wykonano nasadzenia roślinności, oznakowanie pionowe i poziomowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	3 694 379	0,00	0,0%
Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg gminnych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	161 897	0,00	0,0%
Kontynuowano negocjacje mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. Zawarcie umowy sprzedaży działki zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	6 600 000	6 600 000,00	100,0%
Realizowano przebudowę odcinka drogi o długości 600 m, w tym: odwodnienie, korytowanie pod nowe nawierzchnie, podbudowę jezdnii, ustawienie krawężników, budowę chodników na odc. od ul. Duchnickiej do ul. Rydygiera, wykonanie zjazdów do posesji, miejsc postojowych, podbudowę i nawierzchnię skrzyżowania ul. Duchnickiej z ul. Przasnyską. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bohomolca	30 750	30 750,00	100,0%
Wykonano projekt odwodnienia drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Promyka oraz zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 750 000	3 479 019,76	92,8%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 000 000	2 729 782,57	91,0%
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	3 000 000	2 729 782,57	91,0%
Przebudowano 8 balkonów, zabezpieczono hałę garażową stemplami metalowymi, wykonano izolację przeciwwilgociową ścian parteru budynku od strony patio, wymieniono spusty kanalizacji deszczowej na terenie patio oraz stolarkę okienną w budynkach. Zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego modernizacji budynków przy ul. Marii Kazimierzy 18/26. Wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację balkonów w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 oraz modernizację tarasu nad Biblioteką Miejską w budynku przy ul. Mickiewicza 65. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	750 000	749 237,19	99,9%
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	750 000	749 237,19	99,9%
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na modernizację podwórka. Wykonano kanalizację deszczową oraz podbudowę pod drogę wewnętrzną. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	837 950	837 948,26	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	837 950	837 948,26	100,0%
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	378 592	378 591,20	100,0%
Wykonano instalację oddymiającą klatkę schodową, wymieniono hydranty, zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymieniono drzwi na ognioodporne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	459 358	459 357,06	100,0%
Na boisku szkolnym przy ulicy Elbląskiej 51 ułożono nawierzchnię poliuretanową oraz wymieniono sprzęt sportowy na nowy. Boisko o wymiarach 45 m x 22 m jest przystosowane do gry w piłkę nożną i ręczną, siatkówkę i koszykówkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	487 000	0,00	0,0%
Polityka społeczna	487 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	487 000	0,00	0,0%
Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia zarządcy ciekłu wodnego "Rudawka", przebiegającego przez teren inwestycji, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 619 658	30 052,61	1,9%
Działalność kulturalna	1 619 658	30 052,61	1,9%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	1 619 658	30 052,61	1,9%
Wniesiono opłatę za ocenę zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz opłatę za przyłączenie instalacji elektrycznej budynku do sieci elektroenergetycznej. Opracowano dokumentację projektową, do której zgłoszono uwagi. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 345 872	1 255 596,14	93,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 345 872	1 255 596,14	93,3%
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	271 840	182 789,14	67,2%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektu sportowego. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000	398 775,00	99,7%
Zamontowano urządzenia na terenie skateparku, w tym: podwójny funbox z dwoma wysokościami pochylni, murek i rurę na całej długości, murek z pochyłymi ścianami, grindbox z blatem granitowym, grindbox z pochyłym podjazdem, piramidę z murkiem pochyłym w obie strony oraz rampę quarter pipe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja natrysków i szatni basenowych rodzinnych	674 032	674 032,00	100,0%
Zmodernizowano natryski i szatnie basenowe (rodzinne) w budynku pływalni. Wykonano okładziny ceramiczne ścian i podłóg, izolację przeciwwodną, sufity podwieszane, instalację elektryczną oraz zamontowano armaturę sanitarną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	24 600,00	8,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	300 000	24 600,00	8,2%
Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	300 000	24 600,00	8,2%
Przebudowano schody wejściowe do budynku, wybetonowano podstawę pochylni i podjazdu, częściowo wymieniono poręcze oraz płytki w pochylniach. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				4 128 287	2 823 698	725 957,84	86,0	578 631
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	61 080	61 080		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	8 960	4 334	4 539,81	99,0	86
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	8 400		7 188,66	85,6	1 211
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	21 624	21 624		100,0	0
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	397 471	177 437	197 358,56	94,3	22 675
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	172 061	172 061		100,0	0
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	181 152	181 152		100,0	0
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	637 886	637 886		100,0	0
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	171 124	171 124		100,0	0
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2023	151 775	151 775		100,0	0
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	1 197 825	1 197 825		100,0	0
Erasmus 2022	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	341 210		236 853,43	69,4	104 357
Pewne jutro	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2023	256 225	30 000	216 401,52	96,2	9 823
Pedagogika włączająca	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	132 964	17 400	51 823,89	52,1	63 740
Zobaczyć matematykę	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2025	128 500		11 791,97	9,2	116 708
Erasmus 2023	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	260 030				260 030

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				79 353 639	11 357 095	18 330 485,96	37,4	49 666 058
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	51 302	6 827	7 238,53	27,4	37 236
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2025	2 488 125	15 500	242 087,61	10,4	2 230 537
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2025	1 859 530	114 982	503 452,89	33,3	1 241 095
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2027	697 893	100 777	133 074,64	33,5	464 041
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2027	24 137 917	2 885 292	3 829 349,42	27,8	17 423 276
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2023	2025	4 610		873,73	19,0	3 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 674 529	295 249	728 254,22	61,1	651 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	641 582	135 785	246 474,97	59,6	259 322
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	907 150	275 042	325 226,94	66,2	306 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 202 756	289 141	472 388,59	63,3	441 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	238 468	65 299	88 378,09	64,4	84 791
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	398 057	54 486	148 139,57	50,9	195 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	369 792	70 402	123 227,82	52,4	176 162
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	1 166 002	6 618	123 236,08	11,1	1 036 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 573 094	398 564	324 547,21	46,0	849 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	228 353	55 583	86 022,79	62,0	86 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	247 004	64 079	95 136,40	64,5	87 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2026	445 258	12 504	110 435,50	27,6	322 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	338 265	76 084	118 584,45	57,5	143 597

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2026	265 080	73 064	103 821,07	66,7	88 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	327 346	73 069	118 598,84	58,6	135 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 809 211	378 769	667 926,04	57,9	762 516
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 027 173	306 613	408 196,80	69,6	312 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	1 671 070	424 404	699 223,70	67,2	547 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2025	2 409 060	668 716	952 888,81	67,3	787 455
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2022	2025	45 495	1 099	15 700,26	36,9	28 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	765 531	170 533	295 182,52	60,8	299 815
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	393 550	91 684	138 292,19	58,4	163 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	920 532	237 889	379 367,34	67,1	303 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	1 129 353	349 826	436 258,42	69,6	343 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2026	866 237	155 770	264 864,58	48,6	445 602
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2026	2 069 766	180 611	697 012,29	42,4	1 192 143
Dowozenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	1 462 100		173 787,34	11,9	1 288 313
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	2 359 373		786 334,13	33,3	1 573 039
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	494 250		163 627,50	33,1	330 623
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2026	4 420 440	427 299	581 229,44	22,8	3 411 912
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2025	828 751	122 687	235 659,46	43,2	470 405
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2026	3 122 662	1 008 422	1 042 948,98	65,7	1 071 291

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2025	1 256 604		156 604,00	12,5	1 100 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2024	210 003	70 001	69 994,88	66,7	70 007
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2024	277 770	92 590	92 590,00	66,7	92 590
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	20 000				20 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2027	7 223 542	295 335	1 444 397,12	24,1	5 483 810
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	30 530	677	1 623,60	7,5	28 229
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	5 278 523	1 305 823	698 227,20	38,0	3 274 473

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 748 842	5 067 079	15 659 361,17	28,9	51 022 402
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	9 859 160	4 430 407	4 958 158,46	95,2	470 595
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 695 206	827		0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	2 106 289				2 106 289
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	161 897				161 897
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	8 238 540		6 600 000,00	80,1	1 638 540
Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 838 210		30 750,00	1,1	2 807 460
Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	2 395 423				2 395 423
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	6 300 000		2 729 782,57	43,3	3 570 217
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	2 369 943		749 237,19	31,6	1 620 706
Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	300 000				300 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2024	1 500 000	273 060		18,2	1 226 940
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	420 392	41 800	378 591,20	100,0	1
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	3 514 388	10 900		0,3	3 503 488
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	2025	15 971 287	30 984	30 052,61	0,4	15 910 250
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	2 946 239	96 239		3,3	2 850 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	8 561 868	114 862	182 789,14	3,5	8 264 217