

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

ŻOLIBÓRZ



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Żoliborski Dom Kultury	49
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	50
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	68
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	74
	4.2.5. Edukacja	75
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	85
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	115
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118

5.2.1. Wydatki bieżące	118
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	121

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
		W zł.			W %				
A	DOCHODY OGÓŁEM	38 006 816	38 862 213	36 153 800	40 052 273	44 823 139	102,3	111,9	115,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	34 872 551	34 679 204	34 494 600	37 718 646	41 849 607	99,4	111,0	120,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 134 265	4 183 009	1 659 200	2 333 627	2 973 532	133,5	127,4	71,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	324 417 983	313 655 998	348 768 311	386 877 846	376 224 365	96,7	97,2	119,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	300 631 317	296 439 873	308 229 588	370 458 712	365 497 128	98,6	98,7	123,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 786 666	17 216 125	40 538 723	16 419 134	10 727 236	72,4	65,3	62,3

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **44,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **111,9%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **4,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **365,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,0 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **23,3%**, tj. o **69,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **10,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **65,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **37,7%**, tj. o **6,5 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	40 052 273	44 823 138,63	111,9
DOCHODY BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0
DOCHODY WŁASNE	37 718 646	41 849 606,65	111,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>26 618 050</i>	<i>28 936 060,98</i>	<i>108,7</i>
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	137 400	148 691,86	108,2
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 530 650	11 894 157,86	103,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 950 000	16 893 211,26	113,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>11 100 596</i>	<i>12 913 545,67</i>	<i>116,3</i>
Pozostałe odsetki	205 000	684 827,24	334,1
Wpływy z różnych dochodów	754 550	1 152 865,36	152,8
Zwroty dotacji	839 266	840 081,63	100,1
Wpływy do wyjaśnienia		-3 448,15	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	264 780	286 607,40	108,2
Mandaty i kary pieniężne		104 170,41	-
Wpływy z różnych opłat	850 000	597 519,96	70,3
Wpływy z usług	8 187 000	9 250 921,08	113,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,74	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 333 627	2 973 531,98	127,4
DOCHODY WŁASNE	2 333 627	2 973 531,98	127,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>250 427</i>	<i>260 286,96</i>	<i>103,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	424 000	424 000,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 659 200</i>	<i>2 289 245,02</i>	<i>138,0</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000	167 600,77	108,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 359 200	1 900 745,37	139,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	220 898,88	152,3

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	40 052 273	44 823 138,63	111,9
600	Transport i łączność	850 000	572 930,26	67,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 032 788	41 185 129,16	111,2
750	Administracja publiczna	146 106	376 442,96	257,7
758	Różne rozliczenia		13 045,94	-
801	Oświata i wychowanie	1 036 766	1 345 217,12	129,8
852	Pomoc społeczna	880 000	1 046 002,77	118,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		119 253,18	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 428,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 277,49	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 982,65	-
926	Kultura fizyczna	106 613	107 429,10	100,8

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	386 877 846	376 224 364,50	97,2	114 969 084	107 115 864,43	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 458 712	365 497 128,35	98,7	102 067 110	99 458 657,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 942 612	302 707 830,44	98,6	44 038 897	41 711 049,99	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 747 546	227 724 489,60	99,1	27 921 603	26 535 542,37	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 195 066	74 983 340,84	97,1	16 117 294	15 175 507,62	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	47 686 876	47 583 125,76	99,8	47 686 876	47 583 125,76	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 732 038	14 347 524,87	97,4	10 341 337	10 164 481,56	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 097 186	858 647,28	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 419 134	10 727 236,15	65,3	12 901 974	7 657 207,12	59,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 839	167 477,36	87,8	190 839	167 477,36	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 796 943	6 901 279,93	63,9	10 796 943	6 901 279,93	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 667	2 455 280,65	98,4	2 494 667	2 455 280,65	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 667	2 455 280,65	98,4	2 494 667	2 455 280,65	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 494 667	2 455 280,65	98,4	2 494 667	2 455 280,65	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	8 302 276	4 445 999,28	53,6	8 302 276	4 445 999,28	53,6
	60016	Drogi publiczne gminne	10 636 943	6 743 804,12	63,4	10 636 943	6 743 804,12	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 667	2 297 804,84	98,4	2 334 667	2 297 804,84	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 334 667	2 297 804,84	98,4	2 334 667	2 297 804,84	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 667	2 297 804,84	98,4	2 334 667	2 297 804,84	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 302 276	4 445 999,28	53,6	8 302 276	4 445 999,28	53,6
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	19 961,81	99,8	20 000	19 961,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 961,81	99,8	20 000	19 961,81	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 961,81	99,8	20 000	19 961,81	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 961,81	99,8	20 000	19 961,81	99,8
		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	140 000	137 514,00	98,2	140 000	137 514,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	137 514,00	98,2	140 000	137 514,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	137 514,00	98,2	140 000	137 514,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	137 514,00	98,2	140 000	137 514,00	98,2
		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	32 382 698	31 461 376,17	97,2	347 200	222 227,71	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 092 538	28 608 097,55	98,3	347 200	222 227,71	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 083 333	28 600 063,43	98,3	347 200	222 227,71	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 622 440	5 520 482,01	98,2	17 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 460 893	23 079 581,42	98,4	329 250	222 227,71	67,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 205	8 034,12	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 290 160	2 853 278,62	86,7			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 674 153	6 568 531,73	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 674 153	6 568 531,73	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	6 664 948	6 560 497,61	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591 500	5 507 498,07	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 448	1 052 999,54	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 205	8 034,12	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 154	2 222 957,79	82,7	342 200	222 027,71	64,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 211	909 321,35	85,0	342 200	222 027,71	64,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 211	909 321,35	85,0	342 200	222 027,71	64,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	0,00	0,0	17 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 261	909 321,35	86,5	324 250	222 027,71	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 619 943	1 313 636,44	81,1			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 019 391	22 669 886,65	98,5	5 000	200,00	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 349 174	21 130 244,47	99,0	5 000	200,00	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 349 174	21 130 244,47	99,0	5 000	200,00	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 990	12 983,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 336 184	21 117 260,53	99,0	5 000	200,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 670 217	1 539 642,18	92,2			
710		Działalność usługowa	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		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	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	86 913	85 863,69	98,8	86 913	85 863,69	98,8
		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	37 281 014	35 329 996,33	94,8	32 272 528	30 324 170,50	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 054 408	35 103 391,15	94,7	32 045 922	30 097 565,32	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 384 008	34 486 849,94	94,8	31 389 922	29 495 424,11	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 718 328	29 381 057,30	95,6	26 416 955	25 081 003,52	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 665 680	5 105 792,64	90,1	4 972 967	4 414 420,59	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 400	616 541,21	92,0	656 000	602 141,21	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 606	226 605,18	100,0	226 606	226 605,18	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 375	666 188,08	93,9	709 375	666 188,08	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 375	666 188,08	93,9	709 375	666 188,08	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 375	89 232,37	95,6	93 375	89 232,37	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 375	89 232,37	95,6	93 375	89 232,37	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 000	576 955,71	93,7	616 000	576 955,71	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 040 237	29 135 240,89	93,9	31 040 237	29 135 240,89	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 813 631	28 908 635,71	93,8	30 813 631	28 908 635,71	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 773 631	28 883 450,21	93,9	30 773 631	28 883 450,21	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 416 955	25 081 003,52	94,9	26 416 955	25 081 003,52	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 356 676	3 802 446,69	87,3	4 356 676	3 802 446,69	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	25 185,50	63,0	40 000	25 185,50	63,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 606	226 605,18	100,0	226 606	226 605,18	100,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 085	3 084,84	100,0	3 085	3 084,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 085	3 084,84	100,0	3 085	3 084,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085	3 084,84	100,0	3 085	3 084,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	3 085	3 084,84	100,0	3 085	3 084,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 831	519 656,69	100,0	519 831	519 656,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 831	519 656,69	100,0	519 831	519 656,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 831	519 656,69	100,0	519 831	519 656,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 831	519 656,69	100,0	519 831	519 656,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 008 486	5 005 825,83	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 008 486	5 005 825,83	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 994 086	4 991 425,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 301 373	4 300 053,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 713	691 372,05	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 561	512 816,43	99,9	513 561	512 816,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 561	512 816,43	99,9	513 561	512 816,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 161	220 416,43	99,7	221 161	220 416,43	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 640	159 910,76	99,5	160 640	159 910,76	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 521	60 505,67	100,0	60 521	60 505,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 400	292 400,00	100,0	292 400	292 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304 940	304 202,70	99,8	304 940	304 202,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 940	304 202,70	99,8	304 940	304 202,70	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	129 340	128 602,70	99,4	129 340	128 602,70	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 176	89 451,45	99,2	90 176	89 451,45	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 164	39 151,25	100,0	39 164	39 151,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600	175 600,00	100,0	175 600	175 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	208 621	208 613,73	100,0	208 621	208 613,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 621	208 613,73	100,0	208 621	208 613,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 821	91 813,73	100,0	91 821	91 813,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 464	70 459,31	100,0	70 464	70 459,31	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 357	21 354,42	100,0	21 357	21 354,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 800	116 800,00	100,0	116 800	116 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	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	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	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	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	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	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	246 255 601	244 522 021,76	99,3	38 326 386	37 982 078,68	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 987 870	242 392 649,21	99,3	36 285 655	36 069 456,54	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 932 168	207 697 766,92	99,4	2 847 913	2 706 254,21	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 625 196	172 366 238,71	99,8	257 949	244 154,27	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 306 972	35 331 528,21	97,3	2 589 964	2 462 099,94	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 437 742	33 363 202,33	99,8	33 437 742	33 363 202,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 774	473 032,68	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 097 186	858 647,28	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 267 731	2 129 372,55	93,9	2 040 731	1 912 622,14	93,7
	80101	Szkoły podstawowe	60 383 736	59 996 909,45	99,4	5 742 439	5 673 115,47	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 251 248	57 939 679,14	99,5	3 808 951	3 804 635,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 233 111	54 938 636,56	99,5	903 988	903 986,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 976 405	44 941 466,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 256 706	9 997 169,92	97,5	903 988	903 986,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 904 963	2 900 648,66	99,9	2 904 963	2 900 648,66	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 174	100 393,92	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 132 488	2 057 230,31	96,5	1 933 488	1 868 479,90	96,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 310 648	1 300 236,25	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 648	1 300 236,25	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 648	1 300 236,25	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 889	1 164 068,29	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 759	136 167,96	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80104	Przedszkola	52 464 372	52 200 406,59	99,5	13 719 060	13 632 628,54	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 329 129	52 128 264,35	99,6	13 611 817	13 588 486,30	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 776 486	38 596 910,90	99,5	140 000	134 931,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 303 550	32 279 838,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 472 936	6 317 071,92	97,6	140 000	134 931,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 471 817	13 453 555,30	99,9	13 471 817	13 453 555,30	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 826	77 798,15	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 243	72 142,24	53,3	107 243	44 142,24	41,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	552 790	550 506,84	99,6	552 790	550 506,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 790	550 506,84	99,6	552 790	550 506,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	552 790	550 506,84	99,6	552 790	550 506,84	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	7 457 962	7 426 822,62	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 457 962	7 426 822,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 457 962	7 426 822,62	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 012 433	6 985 438,45	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 529	441 384,17	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	676 450	556 842,82	82,3	676 450	556 842,82	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 450	556 842,82	82,3	676 450	556 842,82	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 450	556 842,82	82,3	676 450	556 842,82	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 450	556 842,82	82,3	676 450	556 842,82	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80115	Technika	34 096 838	33 913 413,94	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 096 838	33 913 413,94	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 082 258	33 901 787,38	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 861 805	28 815 587,62	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220 453	5 086 199,76	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580	11 626,56	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 745 175	3 735 157,05	99,7	549 268	549 267,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 175	3 735 157,05	99,7	549 268	549 267,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 745 175	3 735 157,05	99,7	549 268	549 267,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 333	2 914 809,92	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 842	820 347,13	99,9	549 268	549 267,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	39 927 644	39 814 312,36	99,7	4 795 014	4 791 423,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 927 644	39 814 312,36	99,7	4 795 014	4 791 423,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 068 504	34 958 771,75	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 342 125	28 325 032,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 726 379	6 633 738,93	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	4 795 014	4 791 423,62	99,9	4 795 014	4 791 423,62	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 126	64 116,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 655	502 767,95	97,1	176 533	174 633,96	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 655	502 767,95	97,1	176 533	174 633,96	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 655	502 767,95	97,1	176 533	174 633,96	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 655	502 767,95	97,1	176 533	174 633,96	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 877 871	2 860 413,68	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 871	2 860 413,68	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 990	2 848 169,42	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 047	2 362 701,65	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 943	485 467,77	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 881	12 244,26	88,2			
		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	13 449 553	13 403 227,18	99,7	8 123 972	8 093 950,01	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 449 553	13 403 227,18	99,7	8 123 972	8 093 950,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 325 581	5 309 277,17	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 355	4 977 502,36	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 226	331 774,81	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	8 123 972	8 093 950,01	99,6	8 123 972	8 093 950,01	99,6
		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	11 353 959	11 278 620,37	99,3	1 112 391	1 096 706,31	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 353 959	11 278 620,37	99,3	1 112 391	1 096 706,31	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 241 568	10 181 914,06	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 660 919	9 615 976,18	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 649	565 937,88	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 391	1 096 706,31	98,6	1 112 391	1 096 706,31	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	293 275	292 394,90	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 275	292 394,90	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 275	292 394,90	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 610	262 824,20	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 665	29 570,70	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	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	12 057 329	12 048 240,59	99,9	2 444 967	2 444 586,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 057 329	12 048 240,59	99,9	2 444 967	2 444 586,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 612 362	9 603 654,57	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 428 219	9 421 185,63	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 143	182 468,94	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 444 967	2 444 586,02	100,0	2 444 967	2 444 586,02	100,0
		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	478 422	433 426,26	90,6	33 508	33 500,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 422	433 426,26	90,6	33 508	33 500,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 594	401 600,69	89,9	1 680	1 674,96	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 184,67	99,6	1 680	1 674,96	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 394	397 416,02	89,8			
		Dotacje na zadania bieżące	31 828	31 825,57	100,0	31 828	31 825,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 611 922	4 208 322,91	91,2	399 994	384 917,52	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 611 922	4 208 322,91	91,2	399 994	384 917,52	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 280 549	3 142 822,83	95,8	399 994	384 917,52	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 306	295 621,30	95,3	256 269	242 479,31	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 970 243	2 847 201,53	95,9	143 725	142 438,21	99,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 187	206 852,80	88,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 097 186	858 647,28	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
851		Ochrona zdrowia	1 615 530	1 597 358,86	98,9	1 611 458	1 593 565,67	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 530	1 597 358,86	98,9	1 611 458	1 593 565,67	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 030	382 271,86	98,5	383 958	378 478,67	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 767	42 109,50	94,1	41 400	38 900,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 263	340 162,36	99,1	342 558	339 578,67	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 227 500	1 215 087,00	99,0	1 227 500	1 215 087,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 591 458	1 573 575,67	98,9	1 591 458	1 573 575,67	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 458	1 573 575,67	98,9	1 591 458	1 573 575,67	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 958	358 488,67	98,5	363 958	358 488,67	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400	38 900,00	94,0	41 400	38 900,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 558	319 588,67	99,1	322 558	319 588,67	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 227 500	1 215 087,00	99,0	1 227 500	1 215 087,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 072	3 793,19	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 072	3 793,19	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072	3 793,19	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367	3 209,50	95,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705	583,69	82,8			
		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	18 666 014	18 219 061,02	97,6	1 477 368	1 420 793,56	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 639 014	18 195 076,02	97,6	1 450 368	1 396 808,56	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	13 923 287	13 629 698,32	97,9	9 379	9 029,94	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 416 459	11 242 441,38	98,5	9 379	9 029,94	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 828	2 387 256,94	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 715 727	4 565 377,70	96,8	1 440 989	1 387 778,62	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000	23 985,00	88,8	27 000	23 985,00	88,8
	85203	Ośrodki wsparcia	4 002 374	3 965 167,28	99,1	27 000	23 985,00	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 374	3 941 182,28	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 972 064	3 937 942,05	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 939	3 086 604,23	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 125	851 337,82	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310	3 240,23	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000	23 985,00	88,8	27 000	23 985,00	88,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 690	8 690,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 690	8 690,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 690	8 690,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 690	8 690,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 041	73 040,04	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 041	73 040,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 148	72 148,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 148	72 148,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893	892,04	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 827	797 104,80	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 827	797 104,80	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	47 278,30	82,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	47 278,30	82,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 827	749 826,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 338 852	1 285 294,02	96,0	1 338 852	1 285 294,02	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 852	1 285 294,02	96,0	1 338 852	1 285 294,02	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 192	6 843,76	95,2	7 192	6 843,76	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 192	6 843,76	95,2	7 192	6 843,76	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 660	1 278 450,26	96,0	1 331 660	1 278 450,26	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 008 077	931 060,04	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 077	931 060,04	92,4			
		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	1 008 077	931 060,04	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 815 146	9 581 085,69	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 815 146	9 581 085,69	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 772 546	9 538 487,95	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292 766	8 144 768,53	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 780	1 393 719,42	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600	42 597,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200	1 862,37	10,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	17 200	1 862,37	10,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 200	1 862,37	10,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 159	1 822,68	10,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41	39,69	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 445 634	1 426 947,70	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 634	1 426 947,70	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 634	1 426 947,70	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 166	8 803,83	86,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 166	8 803,83	86,6			
		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	10 166	8 803,83	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	140 007	140 005,25	100,0	111 516	111 514,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 007	140 005,25	100,0	111 516	111 514,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 447	16 445,89	100,0	2 187	2 186,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403	2 402,18	100,0	2 187	2 186,18	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 044	14 043,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 560	123 559,36	100,0	109 329	109 328,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 515	1 219 530,04	99,3	1 185 515	1 179 594,61	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 515	1 219 530,04	99,3	1 185 515	1 179 594,61	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 231	398 098,72	98,0	363 231	358 163,29	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 861	19 785,16	99,6	19 317	19 241,50	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 370	378 313,56	97,9	343 914	338 921,79	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 284	821 431,32	99,9	822 284	821 431,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 228 515	1 219 530,04	99,3	1 185 515	1 179 594,61	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 515	1 219 530,04	99,3	1 185 515	1 179 594,61	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 231	398 098,72	98,0	363 231	358 163,29	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 861	19 785,16	99,6	19 317	19 241,50	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 370	378 313,56	97,9	343 914	338 921,79	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 284	821 431,32	99,9	822 284	821 431,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 695 579	9 580 913,03	98,8	472 635	464 146,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 695 579	9 580 913,03	98,8	472 635	464 146,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 719 022	8 670 428,06	99,4	64 162	60 534,69	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 737 880	7 712 853,94	99,7	55 001	51 375,31	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 142	957 574,12	97,6	9 161	9 159,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	408 473	403 612,18	98,8	408 473	403 612,18	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 084	506 872,79	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 399	242 412,12	99,2	244 399	242 412,12	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 399	242 412,12	99,2	244 399	242 412,12	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	244 399	242 412,12	99,2	244 399	242 412,12	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 269 595	6 252 345,92	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 269 595	6 252 345,92	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 269 595	6 252 345,92	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 773	5 771 474,02	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	482 822	480 871,90	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 997 689	1 976 148,46	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 689	1 976 148,46	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 995 689	1 974 420,71	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 070	1 732 977,66	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 619	241 443,05	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 727,75	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 074	161 200,06	98,2	164 074	161 200,06	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 074	161 200,06	98,2	164 074	161 200,06	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	164 074	161 200,06	98,2	164 074	161 200,06	98,2
		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	300 760	299 477,13	99,6	38 399	37 130,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 760	299 477,13	99,6	38 399	37 130,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 760	299 477,13	99,6	38 399	37 130,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 435	194 156,95	99,3	38 399	37 130,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 325	105 320,18	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	408 919	350 383,88	85,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 919	350 383,88	85,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 808	47 591,84	88,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	53 808	47 591,84	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 111	302 792,04	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	199 138,00	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	199 138,00	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	199 138,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 441	22 435,50	100,0	9 161	9 159,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 441	22 435,50	100,0	9 161	9 159,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 441	22 435,50	100,0	9 161	9 159,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 441	22 435,50	100,0	9 161	9 159,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	87 702	77 371,96	88,2	16 602	14 245,31	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 702	77 371,96	88,2	16 602	14 245,31	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 729	74 156,96	96,6	16 602	14 245,31	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 602	14 245,31	85,8	16 602	14 245,31	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 127	59 911,65	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 973	3 215,00	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		8 540 800	8 345 412,81	97,7	8 063 899	7 980 592,35	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 540 800	8 345 412,81	97,7	8 063 899	7 980 592,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 276	1 237 079,51	91,0	885 875	875 363,69	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 338	1 124 225,00	90,9	778 375	776 541,23	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 938	112 854,51	92,6	107 500	98 822,46	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	48 360	44 498,25	92,0	48 360	44 498,25	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	7 133 164	7 063 835,05	99,0	7 129 664	7 060 730,41	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 904 584	7 834 862,64	99,1	7 904 584	7 834 862,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 904 584	7 834 862,64	99,1	7 904 584	7 834 862,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 920	774 132,23	99,9	774 920	774 132,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 920	774 132,23	99,9	774 920	774 132,23	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 129 664	7 060 730,41	99,0	7 129 664	7 060 730,41	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 455	2 409,00	69,7	3 455	2 409,00	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 455	2 409,00	69,7	3 455	2 409,00	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 455	2 409,00	69,7	3 455	2 409,00	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455	2 409,00	69,7	3 455	2 409,00	69,7
		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	525 261	409 318,71	77,9	48 360	44 498,25	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 261	409 318,71	77,9	48 360	44 498,25	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 401	361 715,82	76,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 963	347 683,77	75,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 438	14 032,05	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	48 360	44 498,25	92,0	48 360	44 498,25	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 104,64	88,7			
		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	107 500	98 822,46	91,9	107 500	98 822,46	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 500	98 822,46	91,9	107 500	98 822,46	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 500	98 822,46	91,9	107 500	98 822,46	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	107 500	98 822,46	91,9	107 500	98 822,46	91,9
		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	1 359 158	1 349 045,05	99,3	1 359 158	1 349 045,05	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 539	1 165 426,85	99,1	1 175 539	1 165 426,85	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 539	1 165 426,85	99,1	1 175 539	1 165 426,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 539	1 165 426,85	99,1	1 175 539	1 165 426,85	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 619	183 618,20	100,0	183 619	183 618,20	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	98 533,10	91,0	108 287	98 533,10	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	98 533,10	91,0	108 287	98 533,10	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 287	98 533,10	91,0	108 287	98 533,10	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	98 533,10	91,0	108 287	98 533,10	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 594	293 526,75	100,0	293 594	293 526,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 594	293 526,75	100,0	293 594	293 526,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 594	293 526,75	100,0	293 594	293 526,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 594	293 526,75	100,0	293 594	293 526,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 068	600 815,00	100,0	601 068	600 815,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 068	600 815,00	100,0	601 068	600 815,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 068	600 815,00	100,0	601 068	600 815,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 068	600 815,00	100,0	601 068	600 815,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	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	308 209	308 170,20	100,0	308 209	308 170,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 590	124 552,00	100,0	124 590	124 552,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 590	124 552,00	100,0	124 590	124 552,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 590	124 552,00	100,0	124 590	124 552,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 619	183 618,20	100,0	183 619	183 618,20	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 231 937	10 087 096,09	98,6	10 231 937	10 087 096,09	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 825 541	9 824 312,66	100,0	9 825 541	9 824 312,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 044	1 420 815,66	99,9	1 422 044	1 420 815,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 277	21 277,00	100,0	21 277	21 277,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 767	1 399 538,66	99,9	1 400 767	1 399 538,66	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 403 497	8 403 497,00	100,0	8 403 497	8 403 497,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	406 396	262 783,43	64,7	406 396	262 783,43	64,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 332 766	1 332 763,51	100,0	1 332 766	1 332 763,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 766	1 332 763,51	100,0	1 332 766	1 332 763,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 766	1 290 763,51	100,0	1 290 766	1 290 763,51	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 766	1 290 763,51	100,0	1 290 766	1 290 763,51	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077 196	4 933 583,43	97,2	5 077 196	4 933 583,43	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 670 800	4 670 800,00	100,0	4 670 800	4 670 800,00	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	4 670 800	4 670 800,00	100,0	4 670 800	4 670 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	406 396	262 783,43	64,7	406 396	262 783,43	64,7
	92116	Biblioteki	3 690 697	3 690 697,00	100,0	3 690 697	3 690 697,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690 697	3 690 697,00	100,0	3 690 697	3 690 697,00	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	3 690 697	3 690 697,00	100,0	3 690 697	3 690 697,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	131 278	130 052,15	99,1	131 278	130 052,15	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 278	130 052,15	99,1	131 278	130 052,15	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 278	130 052,15	99,1	131 278	130 052,15	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 277	21 277,00	100,0	21 277	21 277,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 001	108 775,15	98,9	110 001	108 775,15	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	92595	Pozostała działalność	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 272	1 086 585,14	97,3	1 116 272	1 086 585,14	97,3
		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	6 906 087	5 748 146,27	83,2	6 906 087	5 748 146,27	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 741	5 146 552,38	99,1	5 190 741	5 146 552,38	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 029 437	993 323,38	96,5	1 029 437	993 323,38	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 360	134 108,84	93,5	143 360	134 108,84	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 077	859 214,54	97,0	886 077	859 214,54	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 161 304	4 153 229,00	99,8	4 161 304	4 153 229,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 715 346	601 593,89	35,1	1 715 346	601 593,89	35,1
	92601	Obiekty sportowe	2 040 593	926 840,89	45,4	2 040 593	926 840,89	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 247	325 247,00	100,0	325 247	325 247,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 247	325 247,00	100,0	325 247	325 247,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 247	325 247,00	100,0	325 247	325 247,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 715 346	601 593,89	35,1	1 715 346	601 593,89	35,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 821 304	3 821 304,00	100,0	3 821 304	3 821 304,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 821 304	3 821 304,00	100,0	3 821 304	3 821 304,00	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	3 821 304	3 821 304,00	100,0	3 821 304	3 821 304,00	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	1 044 190	1 000 001,38	95,8	1 044 190	1 000 001,38	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 190	1 000 001,38	95,8	1 044 190	1 000 001,38	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 190	668 076,38	94,9	704 190	668 076,38	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 360	134 108,84	93,5	143 360	134 108,84	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 830	533 967,54	95,2	560 830	533 967,54	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	331 925,00	97,6	340 000	331 925,00	97,6
		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				16 419 134	10 727 236,15	65,3
600		Transport i łączność				8 302 276	4 445 999,28	53,6
	60016	Drogi publiczne gminne				8 302 276	4 445 999,28	53,6
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	3 694 379	0,00	0,0
		Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	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	1 638 540	1 638 540,00	100,0
		Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 807 460	2 807 459,28	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 290 160	2 853 278,62	86,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 619 943	1 313 636,44	81,1
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	1 619 943	1 313 636,44	81,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 670 217	1 539 642,18	92,2
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2025	1 670 217	1 539 642,18	92,2
750		Administracja publiczna				226 606	226 605,18	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				226 606	226 605,18	100,0
		Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	226 606	226 605,18	100,0
801		Oświata i wychowanie				2 267 731	2 129 372,55	93,9
	80101	Szkoły podstawowe				2 132 488	2 057 230,31	96,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2024	199 000	188 750,41	94,8
		Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	1 933 488	1 868 479,90	96,6
	80104	Przedszkola				135 243	72 142,24	53,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2024	28 000	28 000,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2026	107 243	44 142,24	41,2
852		Pomoc społeczna				27 000	23 985,00	88,8
	85203	Ośrodki wsparcia				27 000	23 985,00	88,8
		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	2025	27 000	23 985,00	88,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				183 619	183 618,20	100,0
	90095	Pozostała działalność				183 619	183 618,20	100,0
		Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2024	183 619	183 618,20	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				406 396	262 783,43	64,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				406 396	262 783,43	64,7
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2026	356 396	262 783,43	73,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	50 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 715 346	601 593,89	35,1
	92601	Obiekty sportowe				1 715 346	601 593,89	35,1
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	1 095 713	60 750,00	5,5
		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2024	619 633	540 843,89	87,3

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	250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 357 612	14 748 889,74	102,7
I	Przychody	14 310 763	14 509 877,24	101,4
1	własne	10 489 459	10 688 573,24	101,9
2	dotacje	3 821 304	3 821 304,00	100,0
II	Inne zwiększenia	46 849	239 012,50	510,2
C	SUMA [A+B]	14 607 612	14 998 889,74	102,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 357 612	14 340 035,71	99,9
I	Bieżące	13 769 145	13 604 053,89	98,8
1	wynagrodzenia i pochodne	7 844 772	7 844 386,31	100,0
2	wydatki rzeczowe	5 924 373	5 759 667,58	97,2
II	Inwestycyjne	588 467	588 466,65	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	147 515,17	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	408 854,03	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	250 000	250 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	14 607 612	14 998 889,74	102,7

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	2 197 342,64	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 887 000	11 771 050,20	84,8
Suma bilansowa (I + II)			13 887 000	13 968 392,84	100,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 887 000	11 208 508,03	80,7
	1	Bieżące	13 887 000	11 208 508,03	80,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 759 884,81	
Suma bilansowa (III + IV)			13 887 000	13 968 392,84	100,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. 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	767 653,38	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 549 000	4 928 052,36	88,8
Suma bilansowa (I + II)			5 549 000	5 695 705,74	102,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 549 000	4 564 416,24	82,3
	1	Bieżące	5 549 000	4 564 416,24	82,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 131 289,50	
Suma bilansowa (III + IV)			5 549 000	5 695 705,74	102,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	188 901,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 005 000	3 448 386,32	86,1
Suma bilansowa (I + II)			4 005 000	3 637 288,11	90,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 005 000	3 416 391,73	85,3
	1	Bieżące	4 005 000	3 416 391,73	85,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	220 896,38	
Suma bilansowa (III + IV)			4 005 000	3 637 288,11	90,8

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	834 536,49	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 219 000	1 597 980,71	72,0
Suma bilansowa (I + II)			2 219 000	2 432 517,20	109,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 219 000	1 679 509,44	75,7
	1	Bieżące	2 219 000	1 679 509,44	75,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	753 007,76	
Suma bilansowa (III + IV)			2 219 000	2 432 517,20	109,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	406 250,98	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 114 000	1 796 630,81	85,0
Suma bilansowa (I + II)			2 114 000	2 202 881,79	104,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 114 000	1 548 190,62	73,2
	1	Bieżące	2 114 000	1 548 190,62	73,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	654 691,17	
Suma bilansowa (III + IV)			2 114 000	2 202 881,79	104,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 540	539,00	11,9
Suma bilansowa (I + II)		4 540	539,00	11,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 540	539,00	11,9
1	Bieżące	4 540	539,00	11,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 540	539,00	11,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

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

[zł]

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

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	540	539,00	99,8
Suma bilansowa (I + II)		540	539,00	99,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	540	539,00	99,8
1	Bieżące	540	539,00	99,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		540	539,00	99,8

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 500	139 367,98	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 500	139 364,88	99,9
C	Przychody ogółem	5 211 886	5 211 880,51	100,0
I	Przychody własne	360 410	360 405,22	100,0
1	wpływy z działalności	185 550	185 548,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	174 860	174 856,32	100,0
II	Dotacje	4 745 800	4 745 800,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 655 800	4 655 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	57 000	57 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	105 676	105 675,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 351 386	5 351 248,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 211 886	4 891 616,69	93,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 500	2 187 433,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 200	1 240 189,38	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	636 100	636 090,42	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	311 200	311 153,69	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 690 436	2 570 256,88	95,5
1	materiały i paliwa	500 500	500 497,25	100,0
2	energia	145 450	125 405,45	86,2
3	remonty	345 000	344 944,34	100,0
4	usługi pozostałe	1 699 486	1 599 409,84	94,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	333 950	133 926,32	40,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 723	267 722,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	255 681	255 680,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 223	22 236,22	17,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 072 386	4 646 130,18	91,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		145 300	95 293,88	65,6
1	środki własne	95 300	95 293,88	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	15,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	5 000	4 640,86	92,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	41 034	41 033,93	100,0
C		Przychody ogółem	3 825 197	3 825 115,15	100,0
I		Przychody własne	102 000	101 918,15	99,9
	1	wpływy z działalności	102 000	101 918,15	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 723 197	3 723 197,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 669 197	3 669 197,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	21 500	21 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	32 500	32 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	4 005 237	4 005 514,22	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 767 350	3 750 813,91	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 100	2 767 202,39	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 291 792,44	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 100	50 084,45	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	426 000	425 325,50	99,8
II		Zakup towarów i usług	989 000	981 365,47	99,2
	1	materiały i paliwa	380 000	378 772,70	99,7
	2	energia	102 000	101 725,51	99,7
	3	remonty	37 000	36 359,32	98,3
	4	usługi pozostałe	470 000	464 507,94	98,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 250	2 246,05	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	181 690	180 720,17	99,5
	1	należności wymagalne	135 690	135 690,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	46 000	45 030,17	97,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200	0,00	0,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 585 860	3 570 093,74	99,6
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	25,50	94,4

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	370 458 712	365 497 128,35	98,7	16 419 134	10 727 236,15	65,3	386 877 846	376 224 364,50	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 094 750	1 085 205,95	99,1	8 302 276	4 445 999,28	53,6	9 397 026	5 531 205,23	58,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 094 251	28 609 810,51	98,3	3 290 160	2 853 278,62	86,7	32 384 411	31 463 089,13	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 882 567	3 789 564,05	97,6	183 619	183 618,20	100,0	4 066 186	3 973 182,25	97,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 385	2 384,60	100,0				2 385	2 384,60	100,0
EDUKACJA	258 659 202	256 959 818,53	99,3	2 267 731	2 129 372,55	93,9	260 926 933	259 089 191,08	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	29 782 466	29 118 242,03	97,8	27 000	23 985,00	88,8	29 809 466	29 142 227,03	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 825 541	9 824 312,66	100,0	406 396	262 783,43	64,7	10 231 937	10 087 096,09	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 190 741	5 146 552,38	99,1	1 715 346	601 593,89	35,1	6 906 087	5 748 146,27	83,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	599 831	598 696,77	99,8				599 831	598 696,77	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 232 865	30 307 538,99	94,0	226 606	226 605,18	100,0	32 459 471	30 534 144,17	94,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	94 113	55 001,88	58,4				94 113	55 001,88	58,4

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	370 458 712	365 497 128,35	98,7	102 067 110	99 458 657,31	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 094 750	1 085 205,95	99,1	1 094 750	1 085 205,95	99,1
Drogi i mosty	1 094 750	1 085 205,95	99,1	1 094 750	1 085 205,95	99,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>954 750</i>	<i>947 691,95</i>	<i>99,3</i>	<i>954 750</i>	<i>947 691,95</i>	<i>99,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	934 750	927 730,14	99,2	934 750	927 730,14	99,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	19 961,81	99,8	20 000	19 961,81	99,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>140 000</i>	<i>137 514,00</i>	<i>98,2</i>	<i>140 000</i>	<i>137 514,00</i>	<i>98,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 094 251	28 609 810,51	98,3	348 913	223 940,67	64,2
Gospodarka przestrzenna	1 713	1 712,96	100,0	1 713	1 712,96	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 713	1 712,96	100,0	1 713	1 712,96	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	28 027 677	27 702 290,18	98,8	9 350	3 713,98	39,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 384 064</i>	<i>5 275 740,94</i>	<i>98,0</i>	<i>5 000</i>	<i>200,00</i>	<i>4,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 308 660</i>	<i>4 198 140,67</i>	<i>97,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 674 153</i>	<i>6 568 531,73</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 656 450</i>	<i>11 656 362,86</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 350</i>	<i>3 513,98</i>	<i>80,8</i>	<i>4 350</i>	<i>3 513,98</i>	<i>80,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	111 010	75 067,99	67,6	111 010	75 067,99	67,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 740</i>	<i>3 206,61</i>	<i>36,7</i>	<i>8 740</i>	<i>3 206,61</i>	<i>36,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>102 270</i>	<i>71 861,38</i>	<i>70,3</i>	<i>102 270</i>	<i>71 861,38</i>	<i>70,3</i>
Pozostały zasób komunalny	953 851	830 739,38	87,1	226 840	143 445,74	63,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>590 361</i>	<i>546 204,84</i>	<i>92,5</i>	<i>38 850</i>	<i>12 204,94</i>	<i>31,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>175 500</i>	<i>153 293,74</i>	<i>87,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>187 990</i>	<i>131 240,80</i>	<i>69,8</i>	<i>187 990</i>	<i>131 240,80</i>	<i>69,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 882 567	3 789 564,05	97,6	3 882 567	3 789 564,05	97,6
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 052 185</i>	<i>1 026 446,57</i>	<i>97,6</i>	<i>1 052 185</i>	<i>1 026 446,57</i>	<i>97,6</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>788 751</i>	<i>763 080,32</i>	<i>96,7</i>	<i>788 751</i>	<i>763 080,32</i>	<i>96,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	188 666	163 094,70	86,4	188 666	163 094,70	86,4
Letnie oczyszczanie ulic	499 925	499 826,12	100,0	499 925	499 826,12	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 159,50	100,0	100 160	100 159,50	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>176 844</i>	<i>176 777,25</i>	<i>100,0</i>	<i>176 844</i>	<i>176 777,25</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 590</i>	<i>16 590,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 590</i>	<i>16 590,00</i>	<i>100,0</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>22 000</i>	<i>21 999,00</i>	<i>100,0</i>	<i>22 000</i>	<i>21 999,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 126	266 010,46	88,9	299 126	266 010,46	88,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>190 839</i>	<i>167 477,36</i>	<i>87,8</i>	<i>190 839</i>	<i>167 477,36</i>	<i>87,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>108 287</i>	<i>98 533,10</i>	<i>91,0</i>	<i>108 287</i>	<i>98 533,10</i>	<i>91,0</i>
Tereny zielone	2 428 666	2 394 554,02	98,6	2 428 666	2 394 554,02	98,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>591 068</i>	<i>590 815,00</i>	<i>100,0</i>	<i>591 068</i>	<i>590 815,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>686 037</i>	<i>681 864,88</i>	<i>99,4</i>	<i>686 037</i>	<i>681 864,88</i>	<i>99,4</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 076 272</i>	<i>1 046 585,14</i>	<i>97,2</i>	<i>1 076 272</i>	<i>1 046 585,14</i>	<i>97,2</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>75 289</i>	<i>75 289,00</i>	<i>100,0</i>	<i>75 289</i>	<i>75 289,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	102 590	102 553,00	100,0	102 590	102 553,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	102 590	102 553,00	100,0	102 590	102 553,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
Obrona narodowa i cywilna	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
Kwalifikacja wojskowa	2 385	2 384,60	100,0	2 385	2 384,60	100,0
EDUKACJA	258 659 202	256 959 818,53	99,3	36 756 610	36 531 928,45	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	247 534 850	246 314 478,96	99,5	36 115 921	35 911 842,28	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 056 676	51 860 412,96	99,6	14 124 607	14 099 633,14	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 032 069	37 856 350,82	99,5	100 000	95 571,00	95,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 024 607	14 004 062,14	99,9	14 024 607	14 004 062,14	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 310 648	1 300 236,25	99,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 310 648	1 300 236,25	99,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	55 308 755	55 046 315,19	99,5	2 905 039	2 900 723,66	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 403 792	52 145 666,53	99,5	76	75,00	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 904 963	2 900 648,66	99,9	2 904 963	2 900 648,66	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 518 055	37 406 998,84	99,7	4 795 014	4 791 423,62	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 723 041	32 615 575,22	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 795 014	4 791 423,62	99,9	4 795 014	4 791 423,62	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 262 595	6 245 349,10	99,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	164 074	161 200,06	98,2	164 074	161 200,06	98,2
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	164 074	161 200,06	98,2	164 074	161 200,06	98,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 457 962	7 426 822,62	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 973 649	1 952 847,20	98,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 973 649	1 952 847,20	98,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 316 574	6 304 084,85	99,8	1 493 180	1 492 538,95	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 124 223	1 075 973,00	95,7			
Dowożenie uczniów do szkół	676 450	556 842,82	82,3	676 450	556 842,82	82,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 877 871	2 860 413,68	99,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 399	242 412,12	99,2	244 399	242 412,12	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 857 841	36 727 136,14	99,6	11 681 330	11 635 242,34	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 176 511	25 091 893,80	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 681 330	11 635 242,34	99,6	11 681 330	11 635 242,34	99,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	293 275	292 394,90	99,7			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	293 275	292 394,90	99,7			
Prowadzenie techników	33 421 674	33 239 907,63	99,5			
Prowadzenie publicznych techników	33 421 674	33 239 907,63	99,5			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 195 907	3 185 890,01	99,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 195 907	3 185 890,01	99,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	474 222	429 241,59	90,5	31 828	31 825,57	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	442 394	397 416,02	89,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	31 828	31 825,57	100,0	31 828	31 825,57	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 124 352	10 645 339,57	95,7	640 689	620 086,17	96,8
Zarządzanie finansami oświaty	5 006 006	5 003 336,82	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 600	14 289,00	81,2	17 600	14 289,00	81,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 096	525 203,45	97,2	185 694	183 793,34	99,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 139 141	1 139 141,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	298 288	284 723,99	95,5	255 646	242 804,62	95,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	257 545	255 139,43	99,1	143 350	142 069,21	99,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	300 760	299 477,13	99,6	38 399	37 130,00	96,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	608 919	549 521,88	90,2			
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	199 138,00	99,6			
Stypendia socjalne	50 408	21 351,78	42,4			
Dożywianie uczniów	266 056	240 473,39	90,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	92 455	88 558,71	95,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 659 536	1 317 285,53	79,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	562 350	458 638,25	81,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 097 186	858 647,28	78,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 296 461	1 257 221,34	97,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	29 782 466	29 118 242,03	97,8	12 069 847	11 911 425,49	98,7
Programy zdrowotne	1 659 818	1 638 063,92	98,7	1 659 818	1 638 063,92	98,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	19 990,00	100,0	20 000	19 990,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 639 818	1 618 073,92	98,7	1 639 818	1 618 073,92	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 639 818	1 618 073,92	98,7	1 639 818	1 618 073,92	98,7
Polityka społeczna	17 026 272	16 601 641,60	97,5	1 183 101	1 177 255,53	99,5
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	7 999,92	100,0	8 000	7 999,92	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	869 250	867 033,75	99,7	822 284	821 431,32	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 829 406	9 595 345,40	97,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 975 374	3 941 182,28	99,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	476 901	364 820,46	76,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	404 507	396 449,72	98,0	352 817	347 824,29	98,6
Dożywianie	1 445 634	1 426 947,70	98,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	661 634	661 619,70	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	784 000	765 328,00	97,6			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	17 200	1 862,37	10,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 096 376	10 878 536,51	98,0	9 226 928	9 096 106,04	98,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 793 228	1 706 489,28	95,2		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	7 678 439	7 609 504,96	99,1	7 678 439	7 609 504,96	99,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 440 989	1 387 778,62	96,3	1 440 989	1 387 778,62	96,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	183 720	174 763,65	95,1	107 500	98 822,46	91,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 825 541	9 824 312,66	100,0	9 825 541	9 824 312,66	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 354 043	1 354 040,51	100,0	1 354 043	1 354 040,51	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 354 043	1 354 040,51	100,0	1 354 043	1 354 040,51	100,0
Działalność kulturalna	8 361 497	8 361 497,00	100,0	8 361 497	8 361 497,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 670 800	4 670 800,00	100,0	4 670 800	4 670 800,00	100,0
Żoliborski Dom Kultury	4 670 800	4 670 800,00	100,0	4 670 800	4 670 800,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 690 697	3 690 697,00	100,0	3 690 697	3 690 697,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 690 697	3 690 697,00	100,0	3 690 697	3 690 697,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 001	108 775,15	98,9	110 001	108 775,15	98,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 001	108 775,15	98,9	110 001	108 775,15	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 190 741	5 146 552,38	99,1	5 190 741	5 146 552,38	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	325 247	325 247,00	100,0	325 247	325 247,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	325 247	325 247,00	100,0	325 247	325 247,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 865 494	4 821 305,38	99,1	4 865 494	4 821 305,38	99,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	212 532	211 376,65	99,5	212 532	211 376,65	99,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	769 348	728 074,73	94,6	769 348	728 074,73	94,6
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	62 310	60 550,00	97,2	62 310	60 550,00	97,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 821 304	3 821 304,00	100,0	3 821 304	3 821 304,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 821 304	3 821 304,00	100,0	3 821 304	3 821 304,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	599 831	598 696,77	99,8	599 831	598 696,77	99,8
Promocja miasta	519 831	519 656,69	100,0	519 831	519 656,69	100,0
Promocja krajowa	495 600	495 425,69	100,0	495 600	495 425,69	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 200	52 163,16	99,9	52 200	52 163,16	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	443 400	443 262,53	100,0	443 400	443 262,53	100,0
Dekoracja miasta	24 231	24 231,00	100,0	24 231	24 231,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	80 000	79 040,08	98,8	80 000	79 040,08	98,8
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	80 000	79 040,08	98,8	80 000	79 040,08	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 232 865	30 307 538,99	94,0	32 232 865	30 307 538,99	94,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 077 717	29 195 960,60	93,9	31 077 717	29 195 960,60	93,9
Utrzymanie stanowisk pracy	26 927 401	25 508 755,69	94,7	26 927 401	25 508 755,69	94,7
Fundusz wynagrodzeń	26 744 101	25 405 435,71	95,0	26 744 101	25 405 435,71	95,0
Wydatki na rzecz pracownika	183 300	103 319,98	56,4	183 300	103 319,98	56,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 150 316	3 687 204,91	88,8	4 150 316	3 687 204,91	88,8
Remonty bieżące w budynkach	347 914	291 377,78	83,7	347 914	291 377,78	83,7
Utrzymanie Urzędu	2 226 210	1 895 050,16	85,1	2 226 210	1 895 050,16	85,1
Obsługa informatyczna	638 450	616 405,90	96,5	638 450	616 405,90	96,5
Obsługa teletechniczna	66 222	40 006,43	60,4	66 222	40 006,43	60,4
Obsługa kancelaryjna	229 500	228 265,64	99,5	229 500	228 265,64	99,5
Obsługa medialna	20 020	19 138,31	95,6	20 020	19 138,31	95,6
Ochrona osób i mienia	622 000	596 960,69	96,0	622 000	596 960,69	96,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 155 148	1 111 578,39	96,2	1 155 148	1 111 578,39	96,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	709 375	666 188,08	93,9	709 375	666 188,08	93,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 200	5 110,65	98,3	5 200	5 110,65	98,3
Wybory do organów samorządowych	267 094	266 804,57	99,9	267 094	266 804,57	99,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	173 479	173 475,09	100,0	173 479	173 475,09	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	94 113	55 001,88	58,4	63 060	37 107,30	58,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	93 113	54 967,68	59,0	62 060	37 073,10	59,7
Różne rozliczenia	93 113	54 967,68	59,0	62 060	37 073,10	59,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	34,20	3,4	1 000	34,20	3,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	34,20	3,4	1 000	34,20	3,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 419 134	10 727 236,15	65,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 302 276	4 445 999,28	53,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 302 276</i>	<i>4 445 999,28</i>	<i>53,6</i>
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	1 638 540	1 638 540,00	100,0
Przebudowa ul. Bohomolca	2 807 460	2 807 459,28	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 290 160	2 853 278,62	86,7
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 670 217</i>	<i>1 539 642,18</i>	<i>92,2</i>
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	1 670 217	1 539 642,18	92,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 619 943</i>	<i>1 313 636,44</i>	<i>81,1</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 619 943	1 313 636,44	81,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 619	183 618,20	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>183 619</i>	<i>183 618,20</i>	<i>100,0</i>
Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	183 619	183 618,20	100,0
EDUKACJA	2 267 731	2 129 372,55	93,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 267 731</i>	<i>2 129 372,55</i>	<i>93,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	199 000	188 750,41	94,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	28 000	28 000,00	100,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	107 243	44 142,24	41,2
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	1 933 488	1 868 479,90	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	27 000	23 985,00	88,8
<i>Polityka społeczna</i>	<i>27 000</i>	<i>23 985,00</i>	<i>88,8</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	27 000	23 985,00	88,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	406 396	262 783,43	64,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>406 396</i>	<i>262 783,43</i>	<i>64,7</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	356 396	262 783,43	73,7
Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 715 346	601 593,89	35,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 715 346</i>	<i>601 593,89</i>	<i>35,1</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 095 713	60 750,00	5,5
Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	619 633	540 843,89	87,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	226 606	226 605,18	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>226 606</i>	<i>226 605,18</i>	<i>100,0</i>
Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	226 606	226 605,18	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 052 273	44 823 138,63	111,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0%
	94,17%	93,37%	
w tym:			
Dochody z mienia	26 618 050	28 936 060,98	108,7%
	70,57%	69,14%	
Pozostałe dochody	11 100 596	12 913 545,67	116,3%
	29,43%	30,86%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
	5,83%	6,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	40 052 273	44 823 138,63	111,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0%
	Struktura	94,17%	93,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Dochody z mienia (100%)	26 618 050	28 936 060,98	108,7%
	Struktura	70,57%	69,14%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 530 650</u>	<u>11 894 157,86</u>	<u>103,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 530 650	11 894 157,86	103,2%
	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>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>137 400</u>	<u>148 691,86</u>	<u>108,2%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>14 950 000</u>	<u>16 893 211,26</u>	<u>113,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	7 950 000	8 724 687,39	109,7%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	4 400 000	4 941 169,40	112,3%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	750 000	878 973,36	117,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 730 000	2 022 714,45	116,9%
	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.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	120 000	325 666,66	271,4%
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		223 694,67	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		101 971,99	
II	Pozostałe dochody	11 100 596	12 913 545,67	116,3%
	Struktura dochodów	29,43%	30,86%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>104 170,41</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych	0	13 683,38	-
	• od osób fizycznych	0	4 902,86	-
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	0	85 584,17	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>850 000</u>	<u>597 519,96</u>	<u>70,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	45 209,79	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	45 209,79	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		19 663,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		13 288,02	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		12 258,57	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	850 000	552 310,17	
	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 [...].			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>205 000</u>	<u>684 827,24</u>	<u>334,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>754 550</u>	<u>1 152 865,36</u>	<u>152,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 000	799 932,29	
	Wpływy z różnych dochodów	139 550	352 933,07	
	w tym:			
	• zwrot kosztów sądowych		97 039,11	
	• zapłata za faktury (nie dotyczy mediów)		48 437,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		49 725,38	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>264 780</u>	<u>286 607,40</u>	<u>108,2%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 780	286 607,40	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>839 266</u>	<u>840 081,63</u>	<u>100,1%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	839 266	840 081,63	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-3 448,15</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>8 187 000</u>	<u>9 250 921,08</u>	<u>113,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	7 315 000	8 097 734,10	110,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	872 000	1 153 186,98	132,2%
	w tym:			
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		1 034 386,98	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		118 800,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>0,74</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	0,74	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
	Struktura	5,83%	6,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 427	260 286,96	103,9%
	Struktura	10,73%	8,75%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• infrastruktury wybudowanej w ramach inwestycji miejskich tj. przyłącza sieci ciepłej do budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German 5		197 500,00	
	• samochodu służbowego		52 926,83	
	• sprzętu informatycznego		7 257,68	
	• telefonów komórkowych		2 602,45	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 659 200	2 289 245,02	138,0%
	Struktura dochodów	71,10%	76,99%	
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		167 600,77	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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		1 900 745,37	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		220 898,88	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	424 000	424 000,00	100,0%
	Struktura dochodów	18,17%	14,26%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>424 000</u>	<u>424 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	424 000	424 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości			
	ul. Włociańska i Al. Armii Krajowej (dz.ew.nr 14/7 z obrębu 7-02-03)	424 000	424 000,00	
	powierzchnia [m ²]	82	82	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 094 750	1 085 205,95	99,1%	
Drogi i mosty - program 2	1 094 750	1 085 205,95	99,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	954 750	947 691,95	99,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	934 750	927 730,14	99,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 342	420 099	420 046,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 342	420 099	420 046,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	865	190 503	190 502,79	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 185	160 000	160 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		129 148	128 957,56	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 500	1 655,79	25,5%
koszty postępowań sądowych		500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		28 000	26 568,00	94,9%
Podstawa prawna:				
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	20 000	19 961,81	99,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	68,00	10 000	9 992,29	99,9%
- bitumicznych (m²)	68,00	10 000	9 992,29	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	45,00	9 650	9 619,52	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350	350,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	140 000	137 514,00	98,2%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych	130 098	127 612,50	98,1%	
aktualizacja ewidencji dróg	9 902	9 901,50	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 094 251	28 609 810,51	98,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 713	1 712,96	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 713	1 712,96	100,0%
<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> ogłoszenia prasowe o wydaniu decyzji o budowie drogi <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			
	1 713	1 712,96	100,0%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	28 027 677	27 702 290,18	98,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 384 064	5 275 740,94	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 502 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 594 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 908 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 964 632 2 885 287,20 97,3% zakup usług pozostałych 1 483 844 1 481 178,10 99,8% - sprzętanie 713 900 712 424,67 99,8% - odprowadzanie ścieków 325 614 325 165,58 99,9% - pielęgnacja terenów zielonych 158 500 158 338,40 99,9% - monitorowanie sygnałów ppoż i sygnału do monitoringu 91 030 90 958,82 99,9% - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 59 900 59 807,51 99,8% - dokumentacja fotograficzna 47 300 47 232,00 99,9% - przeglądy techniczne 45 600 45 546,30 99,9% - wywóz gabarytów 28 500 28 211,76 99,0% - dezynsekcja, deratyzacja 13 500 13 493,06 99,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 522 000 509 820,20 97,7% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 210 000 207 420,96 98,8% koszty postępowania sądowego 73 988 72 812,04 98,4% inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy 35 600 31 057,50 87,2% podatek od towarów i usług (VAT) 35 000 34 986,98 100,0% zakup materiałów 33 500 32 502,11 97,0% - zakup materiałów ogrodniczych 16 900 16 477,14 97,5% - zakup środków do utrzymania czystości 9 800 9 553,94 97,5% - zakup skrzynek pocztowych 3 600 3 439,08 95,5% - zakup ławek 3 200 3 031,95 94,7% opłaty i składki 20 500 20 475,85 99,9% - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 20 500 20 475,85 99,9% <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 5 000 200,00 4,0% <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			
	5 379 064	5 275 540,94	98,1%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 308 660	4 198 140,67	97,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 4 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 32 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 294 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 613 756 2 613 685,19 100,0% - remont 32 szt. pustostanów 1 543 922 1 543 920,12 100,0% - malowanie klatek, montaż oświetlenia, remont instalacji domofonowej 1 069 834 1 069 765,07 100,0% konserwacje 1 026 659 943 820,81 91,9% awarie 548 245 547 535,67 99,9% nadzór budowlany 120 000 93 099,00 77,6% <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	6 674 153	6 568 531,73	98,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	34,20		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 591 500	5 507 498,07	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 000	4 386 197,16	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000	291 939,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	866 500	829 361,18	95,7%
inne wydatki:	1 082 653	1 061 033,66	98,0%
zakup usług pozostałych	689 980	673 585,84	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	140 500	138 517,68	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 550	91 545,28	100,0%
zakup energii	44 029	43 828,39	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	36 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	32 620	32 085,97	98,4%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 500	15 771,96	95,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 205	8 034,12	87,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	7 691,42	96,1%
szkolenia pracowników	5 000	4 908,00	98,2%
zakup usług zdrowotnych	4 510	4 311,00	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 319	3 319,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 440	1 435,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 656 450	11 656 362,86	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 031		
w tym liczba mieszkań	908		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 656 450	11 656 362,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	5 752 951	5 752 951,00	100,0%
zaliczka remontowa	1 973 318	1 973 317,37	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 777 500	1 777 442,24	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 151 989	1 151 983,85	100,0%
odprowadzanie ścieków	987 702	987 684,46	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 990	12 983,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	4 350	3 513,98	80,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 350	3 513,98	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	4 350	3 513,98	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	111 010	75 067,99	67,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 740	3 206,61	36,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	6 090	599,01	9,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 850	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 240	599,01	48,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 650	2 607,60	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 650	2 607,60	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	102 270	71 861,38	70,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	35 420	26 631,42	75,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, opracowania geodezyjne	31 200	24 193,51	77,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 200	1 120,00	93,3%
koszty postępowań sądowych	1 000	548,82	54,9%
opłaty notarialne	1 000	501,84	50,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	520	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	500	267,25	53,5%
Dysponent 2: Zespół Prawny	56 050	35 233,80	62,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	56 050	35 233,80	62,9%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	10 800	9 996,16	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 400	4 805,56	89,0%
opłaty notarialne	5 400	5 190,60	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
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	953 851	830 739,38	87,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	590 361	546 204,84	92,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	604		
z tego garaże	429		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	551 511	533 999,90	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	288 699	277 310,32	96,1%
inwentaryzacje, ekspertyzy, analiza stawek	123 000	119 310,00	97,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	47 992	47 169,66	98,3%
rozbiórka zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	20 970	20 903,46	99,7%
zakup usług	19 500	19 445,79	99,7%
- odprowadzanie ścieków	19 500	19 445,79	99,7%
koszty postępowania sądowego	14 000	13 623,02	97,3%
akty notarialne	13 500	13 475,78	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 922,55	99,2%
ogłoszenia prasowe	9 850	9 812,59	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 026,73	75,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	38 850	12 204,94	31,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	31 200	12 204,94	39,1%
zakup usług	7 650	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	7 650	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			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	175 500	153 293,74	87,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	175 000	153 293,74	87,6%
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	187 990	131 240,80	69,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	47 020	22 478,76	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	16 420	10 473,75	63,8%
zakup usług:	15 000	0,00	0,0%
- usługi porządkowe w zakresie rozgrodzenia i uprzątnięcia nieruchomości	15 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	8 570	8 191,80	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 330	2 791,00	52,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	650	648,21	99,7%
pozostałe odsetki	500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	550	374,00	68,0%
Dysponent 2: Zespół Prawny	140 970	108 762,04	77,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	123 020	108 762,04	88,4%
zewnętrzna obsługa prawna	17 950	0,00	0,0%
<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	3 882 567	3 789 564,05	97,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 052 185	1 026 446,57	97,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	788 751	763 080,32	96,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	188 666	163 094,70	86,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 187,00			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	66 421	57 897,00	87,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	51 474	51 474,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	40 711	32 187,75	79,1%
plużenie	30 060	21 535,95	71,6%
Letnie oczyszczanie ulic	499 925	499 826,12	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 187,00			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 391	250 349,72	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	249 534	249 476,40	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 159,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 15,00			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 160	100 159,50	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	176 844	176 777,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i> 25			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	128 100	128 100,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	45 744	45 677,25	99,9%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	3 000	3 000,00	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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 590	16 590,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleków miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 3			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	16 590	16 590,00	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			
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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	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	22 000	21 999,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	22 000	21 999,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	358		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	190,00		
- kastracja	100,00		
- odrobaczenie	11,00		
- odpchlenie	15,00		
- znakowanie	1,00		
- szczepienia	50,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia	50,00		
<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	299 126	266 010,46	88,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	190 839	167 477,36	87,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	190 839	167 477,36	87,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	147 438	147 427,50	100,0%
zużycie energii	35 474	13 207,68	37,2%
opłaty za pobór wody	4 414	4 414,00	100,0%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400	1 315,43	54,8%
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113	1 112,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 287	98 533,10	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	35 185		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej)	108 287	98 533,10	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 428 666	2 394 554,02	98,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	591 068	590 815,00	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,64		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	298 851	298 598,55	99,9%
sprzątanie	145 312	145 311,69	100,0%
koszenie trawy	70 062	70 061,76	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	32 677	32 677,00	100,0%
remont latarni hybrydowych	29 766	29 766,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	14 400	14 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	686 037	681 864,88	99,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,27		
<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 drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)			
	430 176	430 014,53	100,0%
koszenie trawy	112 675	112 674,24	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	44 415	44 415,00	100,0%
sprzątanie	19 475	19 474,76	100,0%
zakup worków do kropelkowego podlewania drzew	5 600	5 590,35	99,8%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	4 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	69 696	69 696,00	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	1 076 272	1 046 585,14	97,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	22,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie			
	282 010	282 009,55	100,0%
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	260 073	259 819,88	99,9%
koszenie trawy	122 939	122 938,56	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	90 908	90 907,48	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	87 483	86 357,00	98,7%
przeniesienie poidelka wody pitnej w parku Sady Żoliborskie	66 381	66 381,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	61 358	35 490,36	57,8%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	42 000	42 000,00	100,0%
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	25 000	25 000,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 400	1 461,31	60,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	34 220	34 220,00	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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	75 289	75 289,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	75 289	75 289,00	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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	102 590	102 553,00	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	102 590	102 553,00	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:			
- konserwacja urządzeń zabawowych	97 410	97 380,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	44 911	44 901,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	27 000	26 991,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 536	15 525,00	99,9%
	9 963	9 963,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	5 180	5 173,00	99,9%
<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	2 385	2 384,60	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 385	2 384,60	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 385	2 384,60	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	2 385	2 384,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 659 202	256 959 818,53	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	247 534 850	246 314 478,96	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 056 676	51 860 412,96	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 032 069	37 856 350,82	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 932 069	37 760 779,82	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 469		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,1		
wynagrodzenia i pochodne	32 303 550	32 279 838,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413 393	11 406 174,07	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 302	394 302,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431 722	431 722,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 615 230	13 609 040,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	770 310	770 304,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	884 670	884 664,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 793 923	4 783 631,13	99,8%
Zakup energii	1 699 689	1 611 718,14	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330 372	1 330 372,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	540 254	503 248,33	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	532 775	532 206,25	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 966	529 965,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	251 969	250 980,09	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 082	205 002,13	98,0%
Zakup środków żywności	185 244	185 244,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	83 959,00	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 826	77 798,15	96,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 906	65 771,54	90,2%
Szkolenia pracowników	62 440	62 134,00	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	41 309	36 365,01	88,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	4 390,60	89,6%
Różne opłaty i składki	1 202	1 202,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405	404,60	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	100 000	95 571,00	95,6%
<i>Wykonanie ekspertyzy technicznej wytrzymałości ścian i stropodachu oraz sposobu wykonania przekrycia dachowego w budynku wraz z wykrywaniem przecieków.</i>			
<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	14 024 607	14 004 062,14	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	756		
<i>W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.</i>			
<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	1 310 648	1 300 236,25	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 310 648	1 300 236,25	99,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	85		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 173 889	1 164 068,29	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 299	35 035,83	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398	1 398,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 328	57 328,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 000	814 168,59	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 278	2 277,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 637	65 634,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	190 949	188 226,31	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 884	74 884,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 875	36 345,37	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 938,59	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 308 755	55 046 315,19	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 403 792	52 145 666,53	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 403 716	52 145 591,53	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 453		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	371,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,7		
wynagrodzenia i pochodne	44 976 405	44 941 466,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 433	6 889 571,23	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 638	401 638,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638 598	1 637 291,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 813 617	26 795 708,07	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 180	460 176,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 884 725	1 884 720,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 855 214	6 842 361,51	99,8%
Zakup energii	3 378 539	3 223 959,25	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931 557	1 931 557,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	572 404	571 264,67	99,8%
Zakup usług pozostałych	542 538	507 152,32	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	354 186	351 943,24	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 000	226 730,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 853	160 603,81	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 174	100 393,92	88,7%
Szkolenia pracowników	48 640	47 305,90	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	46 790	37 772,75	80,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	34 654,98	92,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880	5 873,25	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 187,80	93,1%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	76,00	76,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	76	75,00	98,7%
Odsetki od opłaty za usunięcie drzew.			
<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 szkół podstawowych	2 904 963	2 900 648,66	99,9%
<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	3		
- liczba uczniów	194		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	37 518 055	37 406 998,84	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 723 041	32 615 575,22	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,1		
wynagrodzenia i pochodne	28 342 125	28 325 032,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 903	3 849 257,38	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 650	58 650,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 777	424 777,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 080 912	18 075 904,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 763	253 760,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 431 129	1 431 127,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 214 991	4 206 555,08	99,8%
Zakup energii	2 028 166	1 957 887,02	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 344	1 402 344,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 850	240 295,13	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500	225 674,14	99,6%
Zakup usług pozostałych	199 972	195 615,83	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 138	99 354,59	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 126	64 116,99	100,0%
Szkolenia pracowników	41 000	35 137,02	85,7%
Zakup usług zdrowotnych	27 114	22 667,82	83,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100	25 669,95	94,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 800	7 753,21	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	5 354,00	76,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 366,70	97,0%
Różne opłaty i składki	2 215	2 215,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091	2 091,00	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	4 795 014	4 791 423,62	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	465		
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	6 262 595	6 245 349,10	99,7%
<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)	41,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 786 773	5 771 474,02	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 647	424 061,05	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 176 349	4 166 354,35	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 233	17 232,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	254 623	254 622,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	912 921	909 203,37	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 822	250 822,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 500	92 478,36	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	34 339,00	95,4%
Zakup energii	35 000	35 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 980,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	20 070	19 936,53	99,3%
Szkolenia pracowników	12 000	11 993,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 938,81	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	386,38	89,9%
<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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	164 074	161 200,06	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	164 074	161 200,06	98,2%
<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	12		
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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 457 962	7 426 822,62	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)	63,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 012 433	6 985 438,45	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 335	125 611,00	99,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 051	5 051,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 371	277 371,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 487	5 202 571,07	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 851	9 849,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	324 996	324 992,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 057 342	1 039 992,59	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 529	372 529,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	34 022,71	89,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	34 832,46	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	1 973 649	1 952 847,20	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 973 649	1 952 847,20	98,9%
<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)	11,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 739 070	1 732 977,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 834	311 954,78	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 560	1 074 796,27	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 038	22 037,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 952	65 951,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 686	258 237,66	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 939	80 939,00	100,0%
Zakup energii	57 000	48 419,15	84,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200	35 099,45	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	24 812,25	97,7%
Zakup usług pozostałych	13 630	11 981,54	87,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 437,01	92,0%
Szkolenia pracowników	5 600	4 552,00	81,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090	2 228,39	72,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	2 212,80	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 727,75	86,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 270,00	63,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	190,20	38,0%
<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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 316 574	6 304 084,85	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	4 823 394	4 811 545,90	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	2 409 589	2 407 313,52	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	914 358	913 479,04	99,9%
remonty w przedszkolach	785 243	778 998,23	99,2%
remonty w technikach	675 164	673 506,31	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 040	23 301,26	96,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000	6 996,82	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	4 998,72	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	3 000	2 952,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 493 180	1 492 538,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	903 912	903 911,91	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	549 268	549 267,04	100,0%
remonty w przedszkolach	40 000	39 360,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 124 223	1 075 973,00	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	676 450	556 842,82	82,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	50		
<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 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 877 871	2 860 413,68	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 370 047	2 362 701,65	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 822	1 776 194,77	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 586	104 586,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 467	123 464,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	361 172	358 456,48	99,2%
Zakup środków żywności	296 963	291 537,00	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 076	67 076,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 250	60 876,77	99,4%
Zakup energii	54 000	54 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 654	11 978,00	81,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881	12 244,26	88,2%
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	244 399	242 412,12	99,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2 34		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	244 399	242 412,12	99,2%
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	36 857 841	36 727 136,14	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 176 511	25 091 893,80	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 322 581	5 306 325,17	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 993 355 950 406 3 089 346 31 579 149 996 772 028	4 977 502,36 948 373,11 3 077 360,62 31 575,51 149 990,31 770 202,81	99,7% 99,8% 99,6% 100,0% 100,0% 99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 226	169 226,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 929,31	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	79 667,50	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 241 568	10 181 914,06	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	9 660 919 150 986 7 602 853 4 536 387 752 1 514 792	9 615 976,18 149 487,90 7 561 501,04 4 535,02 387 748,56 1 512 703,66	99,5% 99,0% 99,5% 100,0% 100,0% 99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 649	444 649,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	63 479,32	93,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000	57 809,56	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	9 612 362	9 603 654,57	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	9 428 219 233 437 7 600 783 9 448 57 512 1 527 039	9 421 185,63 233 343,85 7 594 897,40 9 447,58 57 508,91 1 525 987,89	99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 143	77 143,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 908,83	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000	45 417,11	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	11 681 330	11 635 242,34	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 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	293 275	292 394,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	293 275	292 394,90	99,7%
<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 - liczba uczestników kursów zawodowych			
	1 22		
wynagrodzenia i pochodne	263 610	262 824,20	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 082	208 801,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 742	10 741,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 786	43 281,87	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665	13 665,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 905,78	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	7 999,92	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	33 421 674	33 239 907,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	33 421 674	33 239 907,63	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 2 157 211,1 44,1		
wynagrodzenia i pochodne	28 861 805	28 815 587,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 516	3 359 711,66	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 357	17 357,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 970	122 970,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 417 730	19 414 472,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 644	202 641,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 363 012	1 363 009,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 342 576	4 335 426,09	99,8%
Zakup energii	2 268 084	2 178 058,56	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 496	1 293 496,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	345 255	334 400,29	96,9%
Zakup usług pozostałych	215 236	209 485,34	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 338	185 744,44	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 600	76 514,24	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	48 971,00	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	43 140	28 690,81	66,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200	28 514,07	97,7%
Szkolenia pracowników	23 000	15 118,00	65,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580	11 626,56	79,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 840,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 992,20	99,6%
Różne opłaty i składki	1 200	1 129,00	94,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	740	739,50	99,9%
<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 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	3 195 907	3 185 890,01	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 195 907	3 185 890,01	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 293		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 924 333	2 914 809,92	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 658	272 236,53	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907	9 907,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 341	64 341,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 658	1 995 205,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 094	16 092,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	123 469	123 468,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	436 206	433 559,04	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 194	131 194,00	100,0%
Zakup energii	85 000	85 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 380	26 920,00	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 966,09	99,8%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	474 222	429 241,59	90,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	442 394	397 416,02	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	442 394	397 416,02	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 828	31 825,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 124 352	10 645 339,57	95,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 006 006	5 003 336,82	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługą zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	5 003 486	5 000 827,11	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 301 373	4 300 053,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 247	3 402 867,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 538	202 537,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	645 188	644 248,93	99,9%
Zakup usług pozostałych	420 800	420 441,77	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 580	96 446,34	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780	81 780,00	100,0%
Zakup energii	36 036	36 036,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	17 370,69	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400	14 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 600	12 594,70	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 385	11 306,59	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 772	7 772,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 565,24	95,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 520	2 509,71	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 509,71	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	409,71	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	17 600	14 289,00	81,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	17 225	13 920,00	80,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600	13 920,00	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 625	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	369,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	540 096	525 203,45	97,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	354 402	341 410,11	96,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	185 694	183 793,34	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 139 141	1 139 141,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 091 314	1 091 314,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	502		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	47 827	47 827,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	22		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	298 288	284 723,99	95,5%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 642	41 919,37	98,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	255 646	242 804,62	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	257 545	255 139,43	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i programów innowacyjnych oraz organizacja olimpiad, konkursów, uroczystości szkolnych i zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie – „PEgaz”.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	251 245	248 957,83	99,1%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	107 895	106 888,62	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	11 395	11 222,62	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 895	1 722,62	90,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	39 225,25	99,8%
Zakup usług pozostałych	33 400	32 789,06	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700	16 569,24	99,2%
Nagrody konkursowe	7 100	7 082,45	99,8%
W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	143 350	142 069,21	99,1%
Zakup usług pozostałych	105 150	104 444,90	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 369	22 133,60	98,9%
Nagrody konkursowe	10 000	9 660,51	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 831	5 830,20	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	6 300	6 181,60	98,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Nagrody konkursowe	6 300	6 181,60	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	300 760	299 477,13	99,6%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	262 361	262 347,13	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	157 036	157 026,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 130	138 130,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 906	18 896,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	70 486	70 484,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 379	32 375,38	100,0%
Zakup środków żywności	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	38 399	37 130,00	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	38 399	37 130,00	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 130	37 130,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 269	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	608 919	549 521,88	90,2%
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	199 138,00	99,6%
<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	199 138,00	99,6%
<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			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	50 408	21 351,78	42,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	38 256	16 887,78	44,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952	4 464,00	75,0%
<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	266 056	240 473,39	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	118 200	101 762,00	86,1%
Stypendia dla uczniów	100 000	95 583,55	95,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 856	43 127,84	90,1%
<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	92 455	88 558,71	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	92 455	88 558,71	95,8%
<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	1 659 536	1 317 285,53	79,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	562 350	458 638,25	81,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	562 350	458 638,25	81,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 097 186	858 647,28	78,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 097 186	858 647,28	78,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "ZSSiL Erasmus 2024"		233 714,15	
- "Erasmus 2023"		219 856,26	
- "Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego"		143 785,79	
- "Erasmus DNL"		98 010,13	
- "Erasmus 2022"		94 088,15	
- "Pedagogika włączająca"		34 001,43	
- "Strategie włączające w zróżnicowanych zespołach klasowych"		33 891,00	
- "Zobaczyć matematykę"		1 300,37	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 296 461	1 257 221,34	97,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych, biurowych i usług informatycznych dla placówek oświatowych oraz realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 901	1 014 900,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 187	206 852,80	88,3%
Zakup usług pozostałych	22 400	18 350,28	81,9%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 973	9 118,05	53,7%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 973	3 215,00	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 903,05	98,4%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 782 466	29 118 242,03	97,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 659 818	1 638 063,92	98,7%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	19 990,00	100,0%
<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> działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstawie zapotrzebowania placówek oświatowych, w tym realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń oraz innych działań edukacyjnych - "kącik profilaktyczny" - symulatory (250 osób), warsztaty dla uczniów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i leków (113 osób)			
	20 000	19 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. 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	1 639 818	1 618 073,92	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 639 818	1 618 073,92	98,7%
<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 (155 dzieci i 123 rodziców) i realizacji projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym badanie "tajemniczego klienta" (1.196 osób)			
	1 227 500	1 215 087,00	99,0%
programy profilaktyczne w tym: rekomendowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (1.530 osób), inne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (672 osoby), warsztaty dla dzieci i młodzieży (1.130 osób), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (304 osoby)	233 327	233 287,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	69 500	69 360,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 400	38 900,00	94,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	9 578	7 788,67	81,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("SUPERFOODS dla Twojego mózgu", "Alkohol Niszczy!", "SMART! To znaczy MĄDRZE! Uzależnienie czy nawyk?" - łącznie 8.281 egzemplarzy materiałów)	9 153	9 153,00	100,0%
opłaty sądowe związane z procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	48 360	44 498,25	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			
	48 360	44 498,25	92,0%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	17 026 272	16 601 641,60	97,5%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	7 999,92	100,0%
<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			
zadania zlecone			
	8 000	7 999,92	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	8 000	7 999,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	869 250	867 033,75	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	10 166	8 803,83	86,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 275,12 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 166	8 803,83	86,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	859 084	858 229,92	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	822 284	821 431,32	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	822 284	821 431,32	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	606 280	606 280,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	216 004	215 151,32	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 800	36 798,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	36 800	36 798,60	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	22 569	22 567,60	100,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	10 800	10 800,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 431	3 431,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 829 406	9 595 345,40	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3, wraz z filią przy ul. Popieluszki 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 154		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	390		
zadania własne	9 811 492	9 577 431,69	97,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	9 811 492	9 577 431,69	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,25		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,17		
wynagrodzenia i pochodne	8 292 766	8 144 768,53	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 120	6 428 911,30	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 705	423 704,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 315 941	1 292 153,17	98,2%
inne wydatki:	1 518 726	1 432 663,16	94,3%
zakup usług pozostałych	723 000	722 933,89	100,0%
zakup energii	230 000	157 890,35	68,6%
zakup materiałów i wyposażenia	181 350	181 334,86	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 855	128 817,52	97,0%
zakup usług remontowych	126 520	126 495,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	38 997,74	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 360	20 357,76	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	17 013,56	85,1%
wyjazdy służbowe krajowe	17 000	15 626,21	91,9%
szkolenia pracowników	17 000	12 665,50	74,5%
zakup usług zdrowotnych	7 500	7 470,00	99,6%
różne opłaty i składki	2 500	1 419,98	56,8%
pozostałe odsetki	1 426	1 425,36	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	215	214,45	99,7%
zadania zlecone	17 698	17 697,71	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	3 654	3 654,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	3 654	3 654,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	14 044	14 043,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	14 044	14 043,71	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	216	216,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	216	216,00	100,0%
<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	216	216,00	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 975 374	3 941 182,28	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	2 050 593	2 020 477,24	98,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul.S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 913,33		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popieluszki 16 dla osób starszych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	43		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 913,33		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 050 593	2 020 477,24	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	2 050 593	2 020 477,24	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 405 749	1 399 259,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 903	1 112 799,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 730	65 729,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	224 116	220 730,06	98,5%
inne wydatki:	644 844	621 218,23	96,3%
zakup usług pozostałych	332 800	330 671,22	99,4%
zakup energii	110 000	92 566,44	84,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 140	84 139,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	46 000	45 863,87	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 783	24 574,27	95,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 500	18 410,88	99,5%
zakup usług remontowych	14 651	14 314,36	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060	7 122,04	78,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310	3 240,23	97,9%
szkolenia pracowników	600	315,00	52,5%
zadania zlecone	1 924 781	1 920 705,04	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle chorujących psychicznie			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 667,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,90		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 924 781	1 920 705,04	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 691 190	1 687 345,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 588	1 343 967,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 362	86 361,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	258 240	257 015,78	99,5%
inne wydatki:	233 591	233 359,82	99,9%
zakup usług pozostałych	82 361	82 360,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	58 625	58 579,28	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 588	36 563,28	99,9%
zakup energii	33 047	33 046,08	100,0%
zakup usług remontowych	7 700	7 645,85	99,3%
szkolenia pracowników	6 018	5 917,20	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 173	5 172,42	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307	2 304,36	99,9%
zakup usług zdrowotnych	860	860,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	617	616,25	99,9%
różne opłaty i składki	295	294,90	100,0%
<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. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	476 901	364 820,46	76,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
476 901	364 820,46	76,5%	
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	458 963	347 683,77	75,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 696	269 622,87	72,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 893	17 892,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 374	60 168,69	84,3%
inne wydatki:	17 938	17 136,69	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia	7 244	7 241,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 954	6 550,45	94,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 104,64	88,7%
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	404 507	396 449,72	98,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 690	8 690,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	8 690	8 690,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 217	105 171,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	30 490	30 490,00	100,0%
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami rozwijające ich umiejętności poznawcze, zainteresowania, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu w tym:	29 592	29 589,62	100,0%
- "Integracyjne warsztaty malarskie"			
- "Punkt cyfrowego wsparcia dla seniorów"			
- "Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej przez seniorów"			
- "Treningi pamięci dla seniorów - II edycja"			
- "Warsztaty dla seniorów z przygotowania naturalnych kosmetyków"			
- "Spotkanie z prawnikiem dla rodziców osób z niepełnosprawnościami"			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym: Integracyjna zabawa andrzejkowa dla uczestników ŚDS w Warszawie, świąteczne spotkanie z seniorami, integracyjne spotkanie z seniorami, koncert integracyjny dla seniorów Stanisławy Celińskiej pn. "Uwierz"	21 505	21 463,20	99,8%
inicjatywy lokalne: "Wigilia integracyjna seniorów Żoliborza", "Piknik integracyjny mieszkańców Żoliborza", "Spotkania taneczne i wokalne"	14 520	14 519,59	100,0%
Dzień Pracownika Socjalnego	8 610	8 610,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	500	498,65	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	247 600	242 653,23	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
projekty budżetu obywatelskiego	247 600	242 653,23	98,0%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000	39 935,43	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym:	14 469	14 468,86	100,0%
- prowadzenie 3 klubów seniora dla ok. 75 osób,			
- organizacja XV Festiwalu Śpiewających Seniorów dla ok. 130 osób,			
- Top Senior ok. 295 osób			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym:	13 291	10 438,92	78,5%
- wielkanocne i wigilijne spotkania z mieszkańcami ok. 200 osób,			
- imprezy integracyjne - "Otwieramy Żoliborz" - ok. 100 osób, Międzypokoleniowy Piknik rodzinny - ok. 450 osób			
działania wspierające rozwój wolontariatu w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy Warszawscy", "Śladami Powstania Warszawskiego - Żoliborz się broni": Działania edukacyjne dotyczące Powstania Warszawskiego realizowane przy udziale wolontariuszy:			
- przygotowanie koncertu pieśni patriotycznych połączonego z czytaniem poezji wojennej dla Powstańców zamieszkujących Żoliborz, seniorów, młodzieży i społeczności lokalnej,	13 094	12 882,42	98,4%
- przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego dotyczącego tematyki Powstania Warszawskiego,			
- spacer historyczny ulicami Żoliborza.			
- organizacja „Żoliborskiej Gali Wolontariatu”.			
- szkolenie dla Wolontariuszy - łącznie 400 osób			
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym realizacja projektów:	2 146	2 145,23	100,0%
- Wspieranie integracji społecznej rodzin,			
- Rozwój współpracy lokalnych podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, łącznie 75 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
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			
Dożywianie - zadanie 11	1 445 634	1 426 947,70	98,7%
Realizacja programu "Pośilek w szkole i w domu"	661 634	661 619,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	52,27		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	528 154	528 140,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	155		
- średnia wartość posiłku	18,72		
- średni okres dożywiania (dni)	182		
opłaty za szkolne obiady:	68 892	68 891,90	100,0%
- liczba osób objętych programem	73		
- średnia wartość posiłku	10,60		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
żywnienie w przedszkolach:	14 648	14 647,30	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	8,07		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	49 940	49 940,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	784 000	765 328,00	97,6%
<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:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	612 937	594 265,50	97,0%
- liczba osób objętych programem	205		
- średnia wartość posiłku	18,00		
- średni okres dożywiania (dni)	161		
opłaty za szkolne obiady:	33 408	33 407,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	11,75		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
żywnienie w przedszkolach:	2 275	2 275,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	8,24		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	135 380	135 380,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	17 200	1 862,37	10,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	17 200	1 862,37	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 096 376	10 878 536,51	98,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 793 228	1 706 489,28	95,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 793 228	1 706 489,28	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	800 679	790 956,80	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	627 570	627 570,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,88 zł, liczba świadczeń - 1.117, liczba świadczeniobiorców - 217 osób,	204 277	204 277,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,70 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby,	97 918	97 918,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,50 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 116 osób,	69 561	69 561,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 139 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 196 osób,	52 125	52 125,00	100,0%
- zakup art. higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 87,80 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby,	48 641	48 641,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 133,21 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 175 osób,	46 624	46 624,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82,40 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby,	46 144	46 144,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,66 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 210 osób,	28 688	28 688,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 78,93 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby,	17 365	17 365,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 174,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,	6 120	6 120,00	100,0%
- opłata za wodę, wywóz nieczystości i CO - średnia wartość zasiłku - 213,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	2 564	2 564,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 298,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	1 790	1 790,00	100,0%
- pokrycie kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 542,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 627	1 627,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 537 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 611	1 611,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 050	1 050,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	650	650,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	400	400,00	100,0%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	270	270,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	100	100,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	45	45,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 460,75 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	116 109	116 108,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.939,86 zł, liczba świadczeń - 12	57 000	47 278,30	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	992 549	915 532,48	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 756,01 zł, liczba świadczeń 1.211, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	992 549	915 532,48	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	7 678 439	7 609 504,96	99,1%
<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	7 678 439	7 609 504,96	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 678 439	7 609 504,96	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 012 162	5 944 468,44	98,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.989,99 zł, liczba świadczeń - 1.460, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	4 432 162	4 365 383,00	98,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.316, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	1 580 000	1 579 085,44	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 794,17 zł, liczba świadczeń - 691, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	548 775	548 774,55	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,94 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	341 000	340 522,00	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103,40 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	302 000	301 610,32	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	190 035	189 872,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	6 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 400	15 333,00	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203,83 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	58 800	58 704,00	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 480	6 480,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	33 990	33 990,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	15 500	15 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 090	2 090,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 545, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	51 775	51 775,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,40 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	201 500	201 290,95	99,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	26 000	26 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 967	24 966,70	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			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 440 989	1 387 778,62	96,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	644		
- w tym pozytywnych	595		
Liczba gospodarstw domowych	595		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	1 096 000	1 054 384,27	96,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 091 940	1 050 324,79	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	1 091 940	1 050 324,79	96,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 272,61 zł, liczba świadczeń - 1.684, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	473 640	459 068,94	96,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,04 zł, liczba świadczeń - 1.496, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	445 000	423 433,17	95,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 401,15 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	123 600	120 345,88	97,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 520,56 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	31 000	29 672,13	95,7%
najem prywatny - średnia wartość zasiłku - 291,26 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 400	9 903,00	95,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 658,47 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 300	7 901,67	95,2%
zadania zlecone	344 989	333 394,35	96,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	344 989	333 394,35	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	239 720	228 125,47	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	239 720	228 125,47	95,2%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 341,51 zł, liczba świadczeń - 668, liczba świadczeniobiorców - 668 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	105 269	105 268,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	105 269	105 268,88	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 296,53 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 355 osób			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 060	4 059,48	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 060	4 059,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	4 060	4 059,48	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 213,66 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. 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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	183 720	174 763,65	95,1%
<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:	111 572	102 615,65	92,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 072	3 793,19	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 367	3 209,50	95,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	705	583,69	82,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	107 500	98 822,46	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	107 500	98 822,46	91,9%
zadania własne:	72 148	72 148,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	72 148	72 148,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	72 148	72 148,00	100,0%
<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	9 825 541	9 824 312,66	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 354 043	1 354 040,51	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 354 043	1 354 040,51	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	1 338 769	1 338 766,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 317 492	1 317 489,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	58 58 41		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczystości w miejscach pamięci, koncerty, projekcje filmów z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, spektakle, imprezy cykliczne: Festiwal Marymonckiej Mączki, Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, Świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza	1 249 917	1 249 915,68	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: - spektakli teatralnych dla dzieci, cykli warsztatów ruchowych i plastycznych oraz koncertów	42 000	42 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 575	25 574,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	21 277	21 277,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	21 277	21 277,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	15 274	15 273,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw lokalnych: "Młodzieżowa Rada Dzielnicy Uczy i Bawi" podczas otwartej imprezy plenerowej "Otwieramy Żoliborz", oraz "Żoliborska Potańcówka Międzypokoleniowa" (2 edycje)	15 274	15 273,67	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	8 361 497	8 361 497,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 670 800	4 670 800,00	100,0%
Żoliborski Dom Kultury	4 670 800	4 670 800,00	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 projektu "Wszystko jest w porządku"	4 655 800 15 000	4 655 800,00 15 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - 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	18		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	451 223 25		
Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez	67 6 125		
Najważniejsze imprezy: - Japoński Weekend z Rękodziełem - Wiosenny Weekend z Rękodziełem: Mazowsze - Chodź do Fortu: cykl wakacyjnych wydarzeń w Forcie (koncerty, spektakle dla dzieci, warsztaty) - Urodziny Placu Wilsona, Świąteczny Fort z Rękodziełem, Warsaw Tango Week, Jazz Fort – cykl koncertów jazzowych - Cykl wystaw malarstwa i fotografii w Forcie Sokołnickiego - Muzyczny Poranek na Żoliborzu i Klasyka Dzieciom – cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci - Żolibor – Noc Kupały, Międzynarodowy Dzień Tańca - Tap & Musical Wiedza i Taniec - Retroklub - cykl wydarzeń dla seniorów (spacery, wycieczki do muzeów, koncerty, warsztaty) - spacery historyczne po Żoliborzu, Żoliborski Klub Literacki, Zdziorny Klub Filmowy - Tango: Odczarowanie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 690 697	3 690 697,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 690 697	3 690 697,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 669 197	3 669 197,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	21 500	21 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	14		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	18		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 624		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	171 435,07		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 282		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	108		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 001	108 775,15	98,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 001	108 775,15	98,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	40 000	38 900,00	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	40 000	38 900,00	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	70 001	69 875,15	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	70 001	69 875,15	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	5 190 741	5 146 552,38	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	325 247	325 247,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	325 247	325 247,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	325 247	325 247,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	325 247	325 247,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 865 494	4 821 305,38	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	212 532	211 376,65	99,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	212 532	211 376,65	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Grand Prix tenisa stołowego, Turnieje szachowe, Żoliborskie spotkania z koszykówką, Bieg Flagi, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, turniej siatkówki, Żoliborskie biegi na orientację, Turniej piłki siatkowej dla wfi-istów, Aktywnie w Blasku Odblasków) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez rekreacyjno - sportowych, w tym: Wioślarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnicy Żoliborz, Światowy Dzień Golfa Kobiet, Żoliborski Puchar Karate 2024	152 832	152 677,05	99,9%
	39 700	38 699,60	97,5%
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	769 348	728 074,73	94,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	769 348	728 074,73	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: szkoleń z lekkoatletyki, judo, boksu, piłki nożnej, szermierki, gimnastyki artystycznej, karate, jogi, tai chi, deskorolki, biegów, samoobrony; dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pierwszy krok w sporcie" "Sprawny Maluch" "Otwarta sala" organizacja rozgrywek sportowych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny Senior"	300 000	291 925,00	97,3%
	245 918	217 495,00	88,4%
	102 688	93 360,00	90,9%
	96 250	82 705,00	85,9%
	46 980	41 430,00	88,2%
	146 000	145 733,79	99,8%
	41 485	38 914,60	93,8%
	35 945	34 006,34	94,6%
	35 945	34 006,34	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	62 310	60 550,00	97,2%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji zajęć z hipoterapii oraz integracyjnej imprezy rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami zajęcia: Zumba Gold, zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami	22 630	22 630,00	100,0%
	20 000	20 000,00	100,0%
	19 680	17 920,00	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 821 304	3 821 304,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 821 304	3 821 304,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	3 821 304	3 821 304,00	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	599 831	598 696,77	99,8%
Promocja miasta - program 1	519 831	519 656,69	100,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	495 600	495 425,69	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 200	52 163,16	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze	30 682	30 645,45	99,9%
wydawnictwa książkowe (tomik wierszy Stanisławy Saloni w 80 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Kreatywny przewodnik po Żoliborzu dla dzieci)	21 518	21 517,71	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	443 400	443 262,53	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	222 000	221 862,53	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	221 400	221 400,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	24 231	24 231,00	100,0%
<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	24 231	24 231,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	80 000	79 040,08	98,8%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	80 000	79 040,08	98,8%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
podjęmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców działających na terenie Dzielnicy Żoliborz, w tym m.in.: organizacja spotkań z przedsiębiorcami, organizacja szkoleń z zakresu zagadnień prawno-administracyjnych, prawno-podatkowych, marketingu i sprzedaży oraz rozwoju osobistego, spotkań z przedstawicielami urzędów mających wpływ na działania przedsiębiorców	80 000	79 040,08	98,8%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 232 865	30 307 538,99	94,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 077 717	29 195 960,60	93,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 927 401	25 508 755,69	94,7%
Fundusz wynagrodzeń	26 744 101	25 405 435,71	95,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	26 416 955	25 081 003,52	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	26 416 955	25 081 003,52	94,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 416 955	25 081 003,52	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 006 073	19 986 216,54	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 500	1 291 338,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 119 382	3 803 448,71	92,3%
zadania zlecone	316 650	314 012,01	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109	40 931	40 482,97	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	40 931	40 482,97	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802	33 802,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 129	6 680,97	93,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113	35 142	35 138,64	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	35 142	35 138,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282	29 282,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 860	5 856,64	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 680	1 674,96	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 674,96	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	274,96	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	7 192	6 843,76	95,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	7 192	6 843,76	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192	6 843,76	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	2 105	2 105,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 105	2 105,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105	2 105,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	226 145	225 357,68	99,7%
<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	226 145	225 357,68	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 101	152 101,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 044	32 256,68	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	3 455	2 409,00	69,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 455	2 409,00	69,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455	2 409,00	69,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	10 496	10 420,18	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	82	81,18	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	82	81,18	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82	81,18	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	10 414	10 339,00	99,3%
<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 wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	5 584	5 584,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 584	5 584,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	4 830	4 755,00	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830	4 755,00	98,4%
<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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	183 300	103 319,98	56,4%
<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	83 300	65 268,68	78,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	68 000	54 109,83	79,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	11 130,50	74,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	28,35	9,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	100 000	38 051,30	38,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	75 000	23 996,30	32,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	14 055,00	56,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 150 316	3 687 204,91	88,8%
Remonty bieżące w budynkach	347 914	291 377,78	83,7%
<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 (naprawa windy, remont sieci wodno - kanalizacyjnej, konserwacja instalacji w budynku, remont instalacji elektrycznej)	309 203	257 540,60	83,3%
zakup materiałów do remontów	28 000	27 799,23	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 711	6 037,95	56,4%
Utrzymanie Urzędu	2 226 210	1 895 050,16	85,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 225 210	1 894 732,82	85,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	777 500	609 056,65	78,3%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy)	625 668	574 703,82	91,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	618 466	575 673,66	93,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000	58 336,94	72,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 576	20 667,42	35,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	48 000	42 791,09	89,1%
opłaty parkingowe	8 000	7 777,44	97,2%
ekspertyzy	5 000	1 245,80	24,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 480,00	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	317,34	31,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
nekrologi	1 000	317,34	31,7%
Obsługa informatyczna	638 450	616 405,90	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: DOM, DOSKOMP, OPTIDATA, Info-System i SzuKIO)	321 894	321 187,85	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki A3, tonery, komputery, monitory, podzespoły i akcesoria komputerowe)	278 681	266 277,69	95,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	20 920	20 456,85	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 955	5 422,03	41,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 061,48	76,5%
Obsługa teletechniczna	66 222	40 006,43	60,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	40 000	14 419,60	36,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	13 554,19	67,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	79,15	1,6%
remonty i konserwacje sprzętu (remont systemu audiowizualnego)	5 000	786,26	15,7%
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego w sali konferencyjnej	5 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	26 222	25 586,83	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	25 592	25 586,83	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	630	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	229 500	228 265,64	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	229 000	228 221,02	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	44,62	8,9%
Obsługa medialna	20 020	19 138,31	95,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>	13 800	13 263,02	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup sprzętu fotograficznego wraz z osprzętem	12 800	12 311,00	96,2%
kondolencje	1 000	952,02	95,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	6 220	5 875,29	94,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
monitorowanie mediów	6 000	5 836,49	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	220	38,80	17,6%
Ochrona osób i mienia	622 000	596 960,69	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	480 000	469 629,06	97,8%
ochrona przeciwpożarowa	126 000	122 782,18	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	4 549,45	28,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 155 148	1 111 578,39	96,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	709 375	666 188,08	93,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	681 460	639 349,48	93,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	616 000	576 955,71	93,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (art. spożywcze, przemysłowe)	30 460	28 610,95	93,9%
przygotowanie transkrypcji i plików SRT oraz usługa poligraficzna	20 000	18 782,82	93,9%
transmisja on-line obrazu i dźwięku do sieci internet z przebiegu obrad sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	27 915	26 838,60	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (tablety i akcesoria do tabletów)	25 215	25 215,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 623,60	60,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 200	5 110,65	98,3%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
spotkania z mieszkańcami	5 200	5 110,65	98,3%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	267 094	266 804,57	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania własne:	3 085	3 084,84	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	3 085	3 084,84	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75053</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 085	3 084,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	264 009	263 719,73	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	264 009	263 719,73	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	175 600	175 600,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	88 409	88 119,73	99,7%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	173 479	173 475,09	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:	173 479	173 475,09	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	116 800	116 800,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	56 679	56 675,09	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 113	55 001,88	58,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	93 113	54 967,68	59,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	93 113	54 967,68	59,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	62 060	37 073,10	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	60 060	37 073,10	61,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 053	17 894,58	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe w projektach unijnych	31 053	17 894,58	57,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000	34,20	3,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000	34,20	3,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	1 000	34,20	3,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
	zł/m ²	313	313
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	4,7	5,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	167	147
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,6	0,6
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	11	17
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	7 727	7 507
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	70	87
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	5	0
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			
	%	17	15
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	84	87
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	54 559	54 537
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	118	97
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	383	1 274
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	6	15
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	191 799	192 062
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	66	65
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,4	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,6	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	2	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	620	599
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	21	43

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	3	4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 746	19 971
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26	27
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	0
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	872
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 042	2 673
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.	4,0	3,5
liczba opróżnień	szt.	36 600	36 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 530	5 530
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.	333	286
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75	77
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.	38 425	33 495
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	1 282	1 505
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 142	4 230
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	2 552	2 123
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 313	4 282
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 582	3 861
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	12 2 500	57 1 321
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 6 035	17 5 728
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	22 695 9 8 22	29 243 8 8 21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	23 426	29 230
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 471 6 94 19	17 711 8 108 21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 109 9 36 22	18 050 9 35 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 602	20 605
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 261 11 44 26	16 518 11 42 27
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.	11 725	15 561
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	5 086 653 2 850	6 245 349 3 395
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.	10 700	13 433
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	962 103 1 938 58	1 060 975 1 917 56
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	1 000 1 722	1 975 989
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	2
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	840 2 211	1 098 980
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	16 667 30 21	11 137 32 18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	932 2 940	1 291 2 216
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 750 32	7 130 34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 272 10 53 27	17 264 10 49 24
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 444 9 104 20	11 808 13 102 24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3	2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 399 233	7 693 645
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	68	61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	47
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	504	224
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.	1 884	2 174
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44	37
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	16
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.	578	504
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	709	696
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	1 232
kwota stypendium na ucznia	zł	160	162
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	30	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	59
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	147	75
średni koszt posiłku	zł	8,5	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	152 879
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.	7	9
średni koszt programu	zł	63 644	95 405
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	8 000 29	8 000 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 średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	1 40	2 55
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	3 60 400	3 68 479
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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	4 1 443	210 4 129
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 820 70 4 673	1 544 67 6 215
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	58 175 19 568	67 175 22 521
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 440 3,0	21 311 2,8
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	os. os. %	510 1 290 0	832 3 306 0
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	230 50 285	253 57 237
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	237 208	240 212
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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 %	222 18	125 19
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	7,0 150	5,8 104
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	538	598
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	21 160	72 168
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 26 948	2 9 23 346
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. %	200 1	67 1
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 28 266 0	11 936 27 309 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> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	23 7 230	25 8 455
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	10 339 62	11 201 65

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	13 780	10 092
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.	12	2
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	79	75
średni koszt utrzymania obiektu			
	zł	3 197 564	3 585 009
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	2
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	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	56	50
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	171,0	163,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	439	147
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	899	634
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	3 583	3 382
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			
	%	1	1
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	166 926	157 921
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	11 714	11 626
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	79	132
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	43	43
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	12	12
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	11 200	9 825
Ochrona osób i mienia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35	40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	2 290
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 694	31 723
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10	11
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	1 300	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 419 134	10 727 236,15	65,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 302 276	4 445 999,28	53,6%
Drogi i mosty	8 302 276	4 445 999,28	53,6%
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	3 694 379	0,00	0,0%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla ul. Brandysa i ul. Hübnera. Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg gminnych zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup dz. ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	161 897	0,00	0,0%
Zaktualizowano operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej. Kontynuowano negocjacje mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. Zawarcie umowy sprzedaży działki zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	1 638 540	1 638 540,00	100,0%
Przebudowano ulicę o długości ok. 600 m na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Krasińskiego, wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera oraz zmodernizowano odcinek ul. Duchnickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską. Wykonano nowe oświetlenie ulicy, doświetlono przejścia dla pieszych, wybudowano chodniki, miejsca postojowe, ścieżkę rowerową, wykonano nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bohomolca	2 807 460	2 807 459,28	100,0%
Przebudowano ulicę o długości ok. 300 m, w tym: ułożono nową nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów wraz z krawężnikami i obrzeżami, zmodernizowano oświetlenie i odprowadzenie ulicy, wykonano nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 290 160	2 853 278,62	86,7%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 670 217	1 539 642,18	92,2%
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	1 670 217	1 539 642,18	92,2%
Wykonano projekt techniczny kompleksowej modernizacji budynków przy ul. Marii Kazimierzy 18/26, przebudowano taras nad Biblioteką Miejską w budynku przy ul. Mickiewicza 65, wymieniono stolarkę okienną i drzwi balkonowe w budynku przy ul. Mickiewicza 65, wykonano audyt energetyczny dla budynków przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 oraz przy ul. Mickiewicza 65. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 619 943	1 313 636,44	81,1%
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 619 943	1 313 636,44	81,1%
Ułożono nowe nawierzchnie na drogach dojazdowych, miejscach postojowych oraz chodnikach, ustawiono latarnie oświetleniowe, zamontowano ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady oraz wykonano nasadzenia roślinności.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 619	183 618,20	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	183 619	183 618,20	100,0%
Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	183 619	183 618,20	100,0%
Przystosowano zbiorniki retencyjne do wykorzystania zgromadzonej w nich wody, w tym: zamontowano dwie pompy do czerpania wody ze zbiorników i podlewania zieleni, wymieniono wazy do studni drenażu, przebudowano alejki dojazdowe z kostki brukowej do pomp oraz wykonano nasadzenia roślinności.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 267 731	2 129 372,55	93,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 267 731	2 129 372,55	93,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	199 000	188 750,41	94,8%
Zakupiono 6 urządzeń zabawowych na plac zabaw i maszynę do czyszczenia podłóg dla Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Żałuskich 1 oraz dwa klimatyzatory dla Szkoły Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German 5A.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	28 000	28 000,00	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 433 przy ul. Rydygiera 8A.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	107 243	44 142,24	41,2%
Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz wniesiono opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	1 933 488	1 868 479,90	96,6%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę hali sportowej, wykonano wzmocnienie fundamentów oraz termoizolację ścian zewnętrznych budynku hali sportowej. Budowę drogi pożarowej oraz modernizację boiska sportowego zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	27 000	23 985,00	88,8%
Polityka społeczna	27 000	23 985,00	88,8%
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	27 000	23 985,00	88,8%
Wykonano dodatkowe prace projektowe, w związku z koniecznością przebudowy kanału Rudawka kolidującego z planowaną inwestycją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	406 396	262 783,43	64,7%
Działalność kulturalna	406 396	262 783,43	64,7%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	356 396	262 783,43	73,7%
Zakończono prace projektowe na budowę obiektu oraz uzgodniono dokumentację z gestorem sieci ciepłowniczej. Wykonano ocenę zgodności projektu budowlanego i technicznego z wymogami ochrony przeciwpożarowej budynku oraz uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	50 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 715 346	601 593,89	35,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 715 346	601 593,89	35,1%
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 095 713	60 750,00	5,5%
Wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone konsultacje oraz za weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie I etapu modernizacji kompleksu sportowego. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi na modernizację obiektu oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku ośrodka, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	619 633	540 843,89	87,3%
Wykonano modernizację szatni damskiej i męskiej w budynku pływalni, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż okładzin ceramicznych ścian i podłóg oraz wyposażenie szatni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	226 606	226 605,18	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	226 606	226 605,18	100,0%
Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	226 606	226 605,18	100,0%
Zamontowano poręczą na trzech pochylniach wewnątrz budynku oraz balustradę przy pochylni zewnętrznej, przebudowano pochylnię zewnętrzną oraz zamontowano wycieraczkę z odprowadnieniem przed budynkiem Urzędu Dzielnicy. <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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				1 988 676	971 571	493 032,00	73,6	524 073
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	2024	397 471	397 471		100,0	
Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2025	176 569		143 785,79	81,4	32 783
Erasmus 2022	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	344 854	236 857	94 088,15	96,0	13 909
Pewne jutro	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	256 225	256 225		100,0	
Pedagogika włączająca	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	130 086	69 226	34 001,43	79,4	26 859
Zobaczyć matematykę	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2025	127 995	11 792	1 300,37	10,2	114 903
Erasmus 2023	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2025	271 936		219 856,26	80,8	52 080
ZSEiL Erasmus 2024	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2025	283 540				283 540

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				109 328 520	9 487 542	19 200 934,91	26,2	80 640 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2023	2026	72 412	3 555	22 370,32	35,8	46 487
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2024	2027	2 921 050		245 742,02	8,4	2 675 308
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2027	2 550 308	1 932	577 978,56	22,7	1 970 397
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2028	711 554	54 669	123 138,66	25,0	533 746
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2028	32 984 774	3 852 953	4 017 174,88	23,9	25 114 646
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2026	5 090	810	2 178,90	58,7	2 101
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	2 666 891	85 353	721 641,29	30,3	1 859 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 022 074	30 438	276 926,72	30,1	714 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 715 192	43 738	390 390,28	25,3	1 281 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 932 131	35 149	477 381,98	26,5	1 419 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	397 269	27 825	85 069,50	28,4	284 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	567 314	42 465	140 706,41	32,3	384 143
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	578 101	34 623	128 135,94	28,2	415 342
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	1 374 659	87 102	271 598,00	26,1	1 015 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 613 105	702 893	334 488,43	64,3	575 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	380 871	17 193	88 451,92	27,7	275 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	468 111	20 442	96 588,76	25,0	351 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	473 738	64 652	143 108,84	43,9	265 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	505 531	24 134	115 721,04	27,7	365 676

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	2028	475 424	30 144	109 996,00	29,5	335 284
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	494 959	44 992	111 637,44	31,6	338 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	3 001 170	67 296	696 800,70	25,5	2 237 073
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 875 722	37 923	409 168,13	23,8	1 428 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	3 135 613	43 094	687 468,41	23,3	2 405 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	4 693 791	93 794	1 127 889,98	26,0	3 472 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2024	2028	258 657		55 438,31	21,4	203 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2024	2026	7 494		1 981,34	26,4	5 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 197 573	25 666	293 382,62	26,6	878 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	736 332	20 923	167 455,73	25,6	547 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 691 666	29 521	376 093,33	24,0	1 286 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	2 415 205	22 598	563 362,03	24,3	1 829 245
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2028	1 067 463	52 665	267 478,27	30,0	747 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz	2022	2028	3 590 465	53 682	697 123,12	20,9	2 839 660
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	1 925 000		207 009,77	10,8	1 717 990
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2027	2 477 147	786 341	791 020,82	63,7	899 785
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2025	494 250	164 750	164 749,50	66,7	164 751
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2027	7 520 132	702 610	1 894 882,41	34,5	4 922 640
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2027	480 210	102 012	108 801,91	43,9	269 396

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2027	4 223 210	716	229 195,54	5,4	3 993 298
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	1 527 064		227 064,00	14,9	1 300 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2027	181 002				181 002
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2027	224 796				224 796
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2027	31 662		5 830,20	18,4	25 832
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2030	5 601 704	72 537	792 975,26	15,5	4 736 192
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	71 465				71 465
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	29 418	2 301	16 623,60	64,3	10 493
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	6 959 751	2 004 051	938 714,04	42,3	4 016 986

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				92 671 857	10 942 086	9 786 023,65	22,4	71 943 747
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	3 695 206	827		0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	2 625 677				2 625 677
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	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	1 638 540,00	100,0	0
Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	2 838 210	30 750	2 807 459,28	100,0	1
Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	2 395 423				2 395 423
Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	300 000				300 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2025	6 300 000	2 729 783	1 539 642,18	67,8	2 030 575
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	2 369 181	749 238	1 313 636,44	87,1	306 307
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2026	31 500 000	273 060	44 142,24	1,0	31 182 798
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	3 514 388	10 900	1 868 479,90	53,5	1 635 008
Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	267 800				267 800
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	2025	570 000	68 000	23 985,00	16,1	478 015
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2026	15 971 287	61 037	262 783,43	2,0	15 647 467
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2025	2 946 239	96 239		3,3	2 850 000
Modernizacja zadaszęcia zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	450 000				450 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	8 276 803	297 652	60 750,00	4,3	7 918 401
Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	251 206	24 600	226 605,18	100,0	1