

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	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	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	108
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	69 279 212	65 647 392,54	94,8
DOCHODY BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1
DOCHODY WŁASNE	58 392 212	60 186 368,89	103,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 446 261</i>	<i>10 147 296,76</i>	<i>97,1</i>
Podatek od nieruchomości	8 600 164	8 208 975,05	95,5
Podatek od środków transportowych	1 846 097	1 937 418,31	104,9
Opłata targowa		903,40	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>638 234,92</i>	<i>79,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	638 234,92	79,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 574 000</i>	<i>40 753 621,50</i>	<i>103,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	104 163,16	144,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	26 799 235,75	102,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 310 000	13 850 222,59	104,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 571 951</i>	<i>8 647 215,71</i>	<i>114,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	33 878,26	-
Pozostałe odsetki	786 351	527 641,16	67,1
Wpływy z różnych dochodów	681 500	1 433 759,76	210,4
Wpływy do wyjaśnienia	0	41 463,00	-
Mandaty i kary pieniężne	0	390 355,64	-
Wpływy z różnych opłat	444 100	510 970,19	115,1
Wpływy z usług	5 660 000	5 709 147,70	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	5 461 023,65	50,2
DOCHODY WŁASNE	10 887 000	5 461 023,65	50,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 616 235,63</i>	<i>113,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 587 000</i>	<i>2 844 788,02</i>	<i>33,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	424 615,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	2 301 108,86	57,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	119 064,16	140,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 500 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVIII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	69 279 212	65 647 392,54	94,8
600	Transport i łączność		790,42	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 918 351	52 652 602,64	92,5
750	Administracja publiczna	57 000	327 479,62	574,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 246 261	10 824 902,65	96,3
758	Różne rozliczenia		41 463,00	-
801	Oświata i wychowanie	423 100	826 390,63	195,3
851	Ochrona zdrowia		1 038,55	-
852	Pomoc społeczna	634 500	660 965,21	104,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		894,28	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 641,13	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 790,28	-
926	Kultura fizyczna		254 124,13	-

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	194 705 801	190 090 959,23	97,6	73 910 134	71 514 441,74	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 801 074	178 627 943,43	97,7	62 023 077	60 069 089,97	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 185 876	138 569 350,64	97,5	27 138 558	25 403 826,85	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 124 849	99 485 153,12	98,4	15 306 868	14 940 168,54	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 061 027	39 084 197,52	95,2	11 831 690	10 463 658,31	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 820 622	13 653 532,34	98,8	13 820 622	13 653 532,34	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 958 140	25 732 580,50	99,1	21 063 897	21 011 730,78	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 436	672 479,95	80,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 904 727	11 463 015,80	96,3	11 887 057	11 445 351,77	96,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 502 929	3 346 690,93	95,5	3 502 929	3 346 690,93	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 202	2 167 859,66	93,3	2 323 202	2 167 859,66	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 323 202	2 167 859,66	93,3	2 323 202	2 167 859,66	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 323 202	2 167 859,66	93,3	2 323 202	2 167 859,66	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 179 727	1 178 831,27	99,9	1 179 727	1 178 831,27	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	3 397 929	3 264 403,12	96,1	3 397 929	3 264 403,12	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 202	2 085 571,85	94,0	2 218 202	2 085 571,85	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 218 202	2 085 571,85	94,0	2 218 202	2 085 571,85	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 218 202	2 085 571,85	94,0	2 218 202	2 085 571,85	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 727	1 178 831,27	99,9	1 179 727	1 178 831,27	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
		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	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	36 532,61	81,2	45 000	36 532,61	81,2
		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	17 021 215	16 613 661,81	97,6	889 722	595 312,24	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 021 215	16 613 661,81	97,6	889 722	595 312,24	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 018 215	16 610 697,76	97,6	889 722	595 312,24	66,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 560	2 544 490,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 469 655	14 066 207,71	97,2	889 722	595 312,24	66,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 964,05	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 014 833	3 009 466,55	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014 833	3 009 466,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 011 833	3 006 502,50	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 200	2 531 446,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 633	475 056,21	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 964,05	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 006 382	13 604 195,26	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 006 382	13 604 195,26	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 006 382	13 604 195,26	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	13 043,76	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 992 022	13 591 151,50	97,1	889 722	595 312,24	66,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		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	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	145 344,88	87,6	166 000	145 344,88	87,6
		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	17 323 906	16 781 551,36	96,9	17 323 906	16 781 551,36	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 138 029	16 601 421,26	96,9	17 138 029	16 601 421,26	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	16 632 377	16 098 299,16	96,8	16 632 377	16 098 299,16	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213 415	13 912 284,49	97,9	14 213 415	13 912 284,49	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 418 962	2 186 014,67	90,4	2 418 962	2 186 014,67	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 652	503 122,10	99,5	505 652	503 122,10	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 877	180 130,10	96,9	185 877	180 130,10	96,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	497 544,73	99,5	500 000	497 544,73	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	497 544,73	99,5	500 000	497 544,73	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	12 809,21	98,5	13 000	12 809,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 609,21	98,4	11 800	11 609,21	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	484 735,52	99,5	487 000	484 735,52	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 692 296	16 166 603,45	96,9	16 692 296	16 166 603,45	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 506 419	15 986 473,35	96,9	16 506 419	15 986 473,35	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 487 767	15 968 086,77	96,8	16 487 767	15 968 086,77	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 208 915	13 907 784,49	97,9	14 208 915	13 907 784,49	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 278 852	2 060 302,28	90,4	2 278 852	2 060 302,28	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652	18 386,58	98,6	18 652	18 386,58	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 877	180 130,10	96,9	185 877	180 130,10	96,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 610	117 403,18	89,2	131 610	117 403,18	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 610	117 403,18	89,2	131 610	117 403,18	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 610	117 403,18	89,2	131 610	117 403,18	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 310	114 103,18	88,9	128 310	114 103,18	88,9
		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	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	3 249,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	102 813 117	100 709 170,49	98,0	19 724 030	19 168 530,74	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 034 970	92 247 398,10	98,1	10 963 553	10 724 422,38	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 389 629	82 830 340,66	98,2	2 361 396	2 181 428,41	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 472 139	69 432 565,36	98,5	107 606	86 471,58	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 917 490	13 397 775,30	96,3	2 253 790	2 094 956,83	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 602 157	8 542 993,97	99,3	8 602 157	8 542 993,97	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 748	201 583,52	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 436	672 479,95	80,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 778 147	8 461 772,39	96,4	8 760 477	8 444 108,36	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	18 303 938	18 059 274,44	98,7	833 746	815 733,65	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 881 740	17 643 706,44	98,7	411 548	400 165,65	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 746 563	17 509 882,16	98,7	292 191	281 889,49	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 129 919	14 965 422,04	98,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 644	2 544 460,12	97,2	292 191	281 889,49	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	119 357	118 276,16	99,1	119 357	118 276,16	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820	15 548,12	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	422 198	415 568,00	98,4	422 198	415 568,00	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 137	344 736,50	89,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 137	344 736,50	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 137	344 736,50	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 754	284 138,67	89,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 383	60 597,83	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	23 171 522	22 847 319,79	98,6	7 987 456	7 922 531,31	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 490 666	17 229 150,65	98,5	2 306 600	2 304 362,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 762 271	15 501 557,49	98,3	610 400	608 653,29	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 640 258	12 543 591,70	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 122 013	2 957 965,79	94,7	610 400	608 653,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 696 200	1 695 708,88	100,0	1 696 200	1 695 708,88	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 195	31 884,28	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 680 856	5 618 169,14	98,9	5 680 856	5 618 169,14	98,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	611 500	611 330,38	100,0	611 500	611 330,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 500	611 330,38	100,0	611 500	611 330,38	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	611 500	611 330,38	100,0	611 500	611 330,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 943 823	11 807 432,58	98,9	2 322 426	2 286 040,48	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 420 560	10 284 864,51	98,7	804 163	768 468,67	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 851 557	9 718 437,30	98,6	240 950	206 936,37	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 273 088	8 227 761,12	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 469	1 490 676,18	94,4	240 950	206 936,37	85,9
		Dotacje na zadania bieżące	563 213	561 532,30	99,7	563 213	561 532,30	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	4 894,91	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 523 263	1 522 568,07	100,0	1 518 263	1 517 571,81	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 550 906	2 546 305,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 236	2 533 638,14	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 236	2 532 356,14	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 826	2 278 809,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 410	253 546,25	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 282,00	42,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 670	12 667,77	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	14 109 812	13 935 648,77	98,8	1 301 057	1 262 051,05	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 970 652	13 803 673,09	98,8	1 161 897	1 130 075,37	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 846 152	12 683 408,65	98,7	44 997	16 877,00	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 427	11 140 425,78	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 725	1 542 982,87	96,9	44 997	16 877,00	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 900	1 113 198,37	99,7	1 116 900	1 113 198,37	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 066,07	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 160	131 975,68	94,8	139 160	131 975,68	94,8
	80130	Szkoły zawodowe	18 475 895	17 773 389,96	96,2	3 622 537	3 337 153,89	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 475 895	17 012 566,23	97,3	2 622 537	2 576 330,16	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 372 668	14 953 859,37	97,3	536 750	534 225,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 866 631	12 482 186,28	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 037	2 471 673,09	98,6	536 750	534 225,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 787	2 042 105,16	97,9	2 085 787	2 042 105,16	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	16 601,70	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	760 823,73	76,1	1 000 000	760 823,73	76,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 522	310 509,08	93,7	68 152	66 596,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 522	310 509,08	93,7	68 152	66 596,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 522	310 509,08	93,7	68 152	66 596,44	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 613	94 846,56	89,0	720	720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 909	215 662,52	95,9	67 432	65 876,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 295 497	1 251 174,53	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 497	1 251 174,53	96,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 827	1 247 560,09	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 940	1 165 046,17	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 887	82 513,92	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670	3 614,44	98,5			
		Wydutki 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	3 827 967	3 804 162,01	99,4	2 347 400	2 339 311,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 827 967	3 804 162,01	99,4	2 347 400	2 339 311,34	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 567	1 464 850,67	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 232	1 418 537,10	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 335	46 313,57	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 347 400	2 339 311,34	99,7	2 347 400	2 339 311,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 483 526	4 478 708,41	99,9	61 800	61 531,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 526	4 478 708,41	99,9	61 800	61 531,38	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 421 726	4 417 177,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 185	4 329 183,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 541	87 993,86	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	61 800	61 531,38	99,6	61 800	61 531,38	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 554	259 950,14	70,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 554	259 950,14	70,5			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	368 554	259 950,14	70,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 554	259 950,14	70,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 602 038	2 402 131,06	92,3	217 476	189 153,89	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 038	2 402 131,06	92,3	217 476	189 153,89	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 369	1 608 959,11	97,8	217 476	189 153,89	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 712	242 666,74	91,0	106 886	85 751,58	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377 657	1 366 292,37	99,2	110 590	103 402,31	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 233	120 692,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	836 436	672 479,95	80,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 301 295	1 175 861,08	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 295	1 175 861,08	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 295	283 821,08	91,2	308 866	282 266,71	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 991	50 477,71	91,8	53 850	49 752,09	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 304	233 343,37	91,0	255 016	232 514,62	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	892 040,00	90,1	990 000	892 040,00	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 866	282 266,71	91,4	308 866	282 266,71	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 850	49 752,09	92,4	53 850	49 752,09	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 016	232 514,62	91,2	255 016	232 514,62	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	892 040,00	90,1	990 000	892 040,00	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	374,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	374,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	374,40	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	374,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85195	Pozostała działalność	2 054	1 179,97	57,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054	1 179,97	57,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 054	1 179,97	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141	725,62	63,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913	454,35	49,8			
		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	34 582 846	34 354 809,30	99,3	21 355 109	21 268 337,57	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 582 846	34 354 809,30	99,3	21 355 109	21 268 337,57	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 074 085	9 910 112,89	98,4	796 864	759 728,89	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767 426	6 727 901,80	99,4	689 899	655 076,41	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 659	3 182 211,09	96,2	106 965	104 652,48	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 508 761	24 444 696,41	99,7	20 558 245	20 508 608,68	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 208 693	2 177 574,16	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 208 693	2 177 574,16	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 205 601	2 174 555,64	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 709	1 452 949,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 892	721 606,53	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092	3 018,52	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	159 889	159 762,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 889	159 762,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 797	158 670,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 661	150 660,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 136	8 010,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	1 091,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85211	Świadczenia wychowawcze	14 196 462	14 172 426,13	99,8	14 195 904	14 171 870,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 196 462	14 172 426,13	99,8	14 195 904	14 171 870,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 400	210 247,03	90,1	232 842	209 691,34	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 408	165 314,95	88,2	186 850	164 759,26	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 992	44 932,08	97,7	45 992	44 932,08	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 963 062	13 962 179,10	100,0	13 963 062	13 962 179,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 988	5 812 042,51	99,4	5 847 988	5 812 042,51	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 847 988	5 812 042,51	99,4	5 847 988	5 812 042,51	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 330	487 769,13	97,5	500 330	487 769,13	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 330	487 769,13	97,5	500 330	487 769,13	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 658	5 324 273,38	99,6	5 347 658	5 324 273,38	99,6
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 269	138 539,20	98,8	60 973	59 720,40	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 485 949	2 447 858,96	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 949	2 447 858,96	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	15 694,35	39,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	15 694,35	39,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445 949	2 432 164,61	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 248 592	1 223 216,82	98,0	1 248 592	1 223 216,82	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 592	1 223 216,82	98,0	1 248 592	1 223 216,82	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067	1 060,62	99,4	1 067	1 060,62	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067	1 060,62	99,4	1 067	1 060,62	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 525	1 222 156,20	98,0	1 247 525	1 222 156,20	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	954 994	954 653,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 994	954 653,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 994	954 653,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 301 960	5 231 226,62	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 301 960	5 231 226,62	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 286 166	5 215 662,54	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 599	4 468 660,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 567	747 001,97	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 794	15 564,08	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 803	1 506 426,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85295	Pozostała działalność	531 247	531 082,40	100,0	1 652	1 487,40	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 247	531 082,40	100,0	1 652	1 487,40	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 652	1 487,40	90,0	1 652	1 487,40	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652	1 487,40	90,0	1 652	1 487,40	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 595	529 595,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	185 888,79	97,8	190 000	185 888,79	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	3 889,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	263 495,58	98,0	213 335	208 928,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 945	73 717,17	98,4	23 335	23 040,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	185 888,79	97,8	190 000	185 888,79	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	3 889,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 803 995	8 381 953,80	95,2	514 574	507 018,52	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 803 995	8 381 953,80	95,2	514 574	507 018,52	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 673 106	7 410 531,32	96,6	113 774	111 920,84	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 677	6 683 942,14	96,5	103 457	103 092,40	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 429	726 589,18	97,7	10 317	8 828,44	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	400 800	395 097,68	98,6	400 800	395 097,68	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 089	576 324,80	78,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85401	Świetlice szkolne	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 298	3 561 562,96	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 758	263 005,57	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 639 379	2 548 646,32	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 379	2 548 646,32	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 929	2 548 196,32	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 303	2 344 602,49	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 626	203 593,83	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	919 488	827 630,82	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 488	827 630,82	90,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 528	827 040,88	90,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 619	674 684,29	89,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 909	152 356,59	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	589,94	61,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
		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	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 270	95 919,40	99,6	96 270	95 919,40	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 904	59 902,95	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	713 199	564 525,86	79,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 199	564 525,86	79,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 199	564 525,86	79,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 022	25 520,24	94,4	10 317	8 828,44	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 877	40 142,00	89,4	7 187	7 173,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 877	40 142,00	89,4	7 187	7 173,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	29 397	29 383,00	100,0	7 187	7 173,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	7 173,00	99,8	7 187	7 173,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	22 210,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480	10 759,00	69,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 503	1 670 912,80	82,9	2 014 503	1 670 912,80	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 527	822 240,67	77,0	1 067 527	822 240,67	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 527	822 240,67	77,0	1 067 527	822 240,67	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700	19 900,00	87,7	22 700	19 900,00	87,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 827	802 340,67	76,8	1 044 827	802 340,67	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	946 976	848 672,13	89,6	946 976	848 672,13	89,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 710	37 235,00	91,5	40 710	37 235,00	91,5
		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	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	102 979	78 854,77	76,6	102 979	78 854,77	76,6
		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	858 634	696 849,97	81,2	858 634	696 849,97	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 041	484 602,69	76,6	633 041	484 602,69	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 041	484 602,69	76,6	633 041	484 602,69	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	900,00	24,3	3 700	900,00	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 341	483 702,69	76,9	629 341	483 702,69	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 593	212 247,28	94,1	225 593	212 247,28	94,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	922,50	18,5	5 000	922,50	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 953	245 575,89	75,1	326 953	245 575,89	75,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	283 953	224 254,87	79,0	283 953	224 254,87	79,0
	90095	Pozostała działalność	593 095	543 976,14	91,7	593 095	543 976,14	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 665	131 806,16	84,7	155 665	131 806,16	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 665	131 806,16	84,7	155 665	131 806,16	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000,00	100,0	19 000	19 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 665	112 806,16	82,5	136 665	112 806,16	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	437 430	412 169,98	94,2	437 430	412 169,98	94,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 390	3 218 675,35	97,6	3 297 390	3 218 675,35	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 390	3 218 675,35	97,6	3 297 390	3 218 675,35	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 390	847 675,35	91,5	926 390	847 675,35	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 390	794 675,35	91,0	873 390	794 675,35	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 371 000	2 371 000,00	100,0	2 371 000	2 371 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 550	709 415,51	98,9	717 550	709 415,51	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 550	709 415,51	98,9	717 550	709 415,51	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 550	639 415,51	98,7	647 550	639 415,51	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000,00	100,0	53 000	53 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 550	586 415,51	98,6	594 550	586 415,51	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	92195	Pozostała działalność	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 840	208 259,84	74,7	278 840	208 259,84	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 188 400	1 066 034,73	89,7	1 188 400	1 066 034,73	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	143 560,22	99,7	144 000	143 560,22	99,7
	92595	Pozostała działalność	1 188 400	1 066 034,73	89,7	1 188 400	1 066 034,73	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 400	922 474,51	88,3	1 044 400	922 474,51	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	143 560,22	99,7	144 000	143 560,22	99,7
926		Kultura fizyczna	2 308 541	2 285 055,76	99,0	2 308 541	2 285 055,76	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 638 541	1 635 006,07	99,8	1 638 541	1 635 006,07	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 876	368 494,17	99,1	371 876	368 494,17	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 941	60 591,57	96,3	62 941	60 591,57	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 935	307 902,60	99,7	308 935	307 902,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 665	1 266 511,90	100,0	1 266 665	1 266 511,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	670 000	650 049,69	97,0	670 000	650 049,69	97,0
	92601	Obiekty sportowe	688 000	668 007,69	97,1	688 000	668 007,69	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	650 049,69	97,0	670 000	650 049,69	97,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 341	559 848,07	99,4	563 341	559 848,07	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 341	559 848,07	99,4	563 341	559 848,07	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 876	350 536,17	99,1	353 876	350 536,17	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 941	60 591,57	96,3	62 941	60 591,57	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 935	289 944,60	99,7	290 935	289 944,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	209 465	209 311,90	99,9	209 465	209 311,90	99,9
		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				11 904 727	11 463 015,80	96,3
600		Transport i łączność				1 179 727	1 178 831,27	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				1 179 727	1 178 831,27	99,9
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	29 129	29 126,40	100,0
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	1 149 408	1 148 515,02	99,9
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	1 190	1 189,85	100,0
750		Administracja publiczna				185 877	180 130,10	96,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 877	180 130,10	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	165 877	160 130,10	96,5
801		Oświata i wychowanie				8 778 147	8 461 772,39	96,4
	80101	Szkoły podstawowe				422 198	415 568,00	98,4
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	392 198	392 198,00	100,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	30 000	23 370,00	77,9
	80104	Przedszkola				5 680 856	5 618 169,14	98,9
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	18 118	13 718,00	75,7
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	2 015 320	2 015 320,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 577 418	3 569 131,14	99,8
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	70 000	20 000,00	28,6
	80110	Gimnazja				1 523 263	1 522 568,07	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2016	5 000	4 996,26	99,9
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 518 263	1 517 571,81	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				12 670	12 667,77	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2016	12 670	12 667,77	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				139 160	131 975,68	94,8
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	139 160	131 975,68	94,8
	80130	Szkoły zawodowe				1 000 000	760 823,73	76,1
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	1 000 000	760 823,73	76,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				946 976	848 672,13	89,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				225 593	212 247,28	94,1
		Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	180 000	167 219,50	92,9
		Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Żatrasia na ul. Krasińskiego - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	45 593	45 027,78	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				283 953	224 254,87	79,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	258 000	199 597,87	77,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	25 953	24 657,00	95,0
	90095	Pozostała działalność				437 430	412 169,98	94,2
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	46 930	41 416,18	88,3
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	150 000	150 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	169 000	164 088,80	97,1
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	41 500	37 600,00	90,6
		Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	30 000	19 065,00	63,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				144 000	143 560,22	99,7
	92595	Pozostała działalność				144 000	143 560,22	99,7
		Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	144 000	143 560,22	99,7
926		Kultura fizyczna				670 000	650 049,69	97,0
	92601	Obiekty sportowe				670 000	650 049,69	97,0
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	333 110	321 890,00	96,6
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	94 454	94 453,69	100,0
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	80 000	76 506,00	95,6
		Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	162 436	157 200,00	96,8

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-157 613,50	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 017 200	6 457 043,38	92,0
I	Przychody	7 017 200	6 442 875,51	91,8
1	własne	5 960 000	5 385 675,51	90,4
2	dotacje	1 057 200	1 057 200,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	14 167,87	
C	SUMA [A+B]	7 017 200	6 299 429,88	89,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 759 586	6 356 034,95	94,0
I	Bieżące	6 709 586	6 290 598,32	93,8
1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 200	3 021 296,20	93,2
2	wydatki rzeczowe	3 468 386	3 269 302,12	94,3
II	Inwestycyjne	50 000	31 337,94	62,7
III	Inne zmniejszenia	0	34 098,69	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	257 614	-56 605,07	
H	SUMA [D+E+F+G]	7 017 200	6 299 429,88	89,8

Zestawienie nr XVIII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	38 727,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 541 690	6 056 941,52	80,3
Suma bilansowa (I + II)		7 541 690	6 095 668,76	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 541 690	5 992 238,06	79,5
1	Bieżące	7 541 690	5 992 238,06	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103 430,70	
Suma bilansowa (III + IV)		7 541 690	6 095 668,76	80,8

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	2 565,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 294 940	2 017 593,36	87,9
Suma bilansowa (I + II)		2 294 940	2 020 158,76	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 294 940	2 010 461,98	87,6
1	Bieżące	2 294 940	2 010 461,98	87,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 696,78	
Suma bilansowa (III + IV)		2 294 940	2 020 158,76	88,0

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	1 926,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 876 000	1 521 359,22	81,1
Suma bilansowa (I + II)		1 876 000	1 523 285,52	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 876 000	1 511 465,51	80,6
1	Bieżące	1 876 000	1 511 465,51	80,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 820,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 876 000	1 523 285,52	81,2

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 934,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	664 650	415 998,33	62,6
Suma bilansowa (I + II)		664 650	420 933,07	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	664 650	419 071,71	63,1
1	Bieżące	664 650	419 071,71	63,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 861,36	
Suma bilansowa (III + IV)		664 650	420 933,07	63,3

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	11 340,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 078 500	857 188,59	79,5
Suma bilansowa (I + II)		1 078 500	868 529,05	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078 500	796 489,64	73,9
1	Bieżące	1 078 500	796 489,64	73,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 039,41	
Suma bilansowa (III + IV)		1 078 500	868 529,05	80,5

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 960,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 244 802,02	76,5
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	1 262 762,36	77,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 254 749,22	77,1
1	Bieżące	1 627 600	1 254 749,22	77,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 013,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	1 262 762,36	77,6

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - 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	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 680	50,00	1,4
Suma bilansowa (I + II)		3 680	50,09	1,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 680	50,09	1,4
1	Bieżące	3 680	50,09	1,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 680	50,09	1,4

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 844	15 843,45	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 397 913	2 353 272,00	98,1
I	Przychody własne	68 913	24 272,00	35,2
1	wpływy z działalności	68 913	24 272,00	35,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 329 000	2 329 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	2 301 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	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]	2 476 960	2 432 319,22	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 397 413	2 387 185,18	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 063	1 725 945,09	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 098	1 449 121,12	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 605	10 604,17	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	273 360	266 219,80	97,4
II	Zakup towarów i usług	619 500	618 007,04	99,8
1	materiały i paliwa	286 550	286 530,85	100,0
2	energia	65 050	65 030,28	100,0
3	remonty	104 000	103 191,04	99,2
4	usługi pozostałe	163 900	163 254,87	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 850	43 233,05	98,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 346 845	2 336 617,46	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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,25	98,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	182 801 074	178 627 943,43	97,7	11 904 727	11 463 015,80	96,3	194 705 801	190 090 959,23	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 642 209	1 487 527,84	90,6	1 463 680	1 403 086,14	95,9	3 105 889	2 890 613,98	93,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 027 215	16 614 661,67	97,6				17 027 215	16 614 661,67	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 902 500	2 499 539,36	86,1	807 023	767 977,48	95,2	3 709 523	3 267 516,84	88,1
EDUKACJA	102 839 523	100 629 907,59	97,9	8 778 147	8 461 772,39	96,4	111 617 670	109 091 679,98	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 749 776	35 423 235,39	99,1		0,00	-	35 749 776	35 423 235,39	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 297 390	3 218 675,35	97,6		0,00	-	3 297 390	3 218 675,35	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 638 541	1 635 006,07	99,8	670 000	650 049,69	97,0	2 308 541	2 285 055,76	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 558	136 679,48	86,2				158 558	136 679,48	86,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 520 929	16 971 392,05	96,9	185 877	180 130,10	96,9	17 706 806	17 151 522,15	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 433	11 318,63	46,3				24 433	11 318,63	46,3

2.2. 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	182 801 074	178 627 943,43	97,7	62 023 077	60 069 089,97	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 642 209	1 487 527,84	90,6	1 642 209	1 487 527,84	90,6
Drogi i mosty	1 642 209	1 487 527,84	90,6	1 642 209	1 487 527,84	90,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 554 209</i>	<i>1 429 674,21</i>	<i>92,0</i>	<i>1 554 209</i>	<i>1 429 674,21</i>	<i>92,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 494 209	1 383 919,01	92,6	1 494 209	1 383 919,01	92,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	45 755,20	76,3	60 000	45 755,20	76,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>21 321,02</i>	<i>49,6</i>	<i>43 000</i>	<i>21 321,02</i>	<i>49,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 321,02	49,6	43 000	21 321,02	49,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>36 532,61</i>	<i>81,2</i>	<i>45 000</i>	<i>36 532,61</i>	<i>81,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 027 215	16 614 661,67	97,6	895 722	596 312,10	66,6
Gospodarka przestrzenna	6 000	999,86	16,7	6 000	999,86	16,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 000	999,86	16,7	6 000	999,86	16,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 957 043	15 827 316,22	99,2	199 050	150 570,58	75,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 756 350	3 697 804,55	98,4	69 050	58 997,00	85,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 061 500	2 055 965,90	99,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 014 833	3 009 466,55	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 994 360	6 972 505,64	99,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	130 000	91 573,58	70,4	130 000	91 573,58	70,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	335 172	217 340,41	64,8	335 172	217 340,41	64,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	58 360	45 387,71	77,8	58 360	45 387,71	77,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	276 812	171 952,70	62,1	276 812	171 952,70	62,1
Pozostały zasób komunalny	729 000	569 005,18	78,1	355 500	227 401,25	64,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	215 000	195 582,89	91,0			
Remonty lokali użytkowych	158 500	146 021,04	92,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	355 500	227 401,25	64,0	355 500	227 401,25	64,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 902 500	2 499 539,36	86,1	2 902 500	2 499 539,36	86,1
Utrzymanie porządku i czystości	622 327	575 617,73	92,5	622 327	575 617,73	92,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>450 628,76</i>	<i>99,9</i>	<i>450 883</i>	<i>450 628,76</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	179 745,77	99,9	180 000	179 745,77	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	228 993	228 992,99	100,0	228 993	228 992,99	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890,00	100,0	41 890	41 890,00	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>43 409</i>	<i>31 972,77</i>	<i>73,7</i>	<i>43 409</i>	<i>31 972,77</i>	<i>73,7</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	4 992,00	28,2	17 680	4 992,00	28,2
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 535,00	98,4	10 710	10 535,00	98,4
Gospodarka odpadami	30 000	26 700,00	89,0	30 000	26 700,00	89,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	922,50	9,2	10 000	922,50	9,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	59 645	49 866,70	83,6	59 645	49 866,70	83,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 712	141 990,89	74,1	191 712	141 990,89	74,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	109 580	74 492,36	68,0	109 580	74 492,36	68,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	82 132	67 498,53	82,2	82 132	67 498,53	82,2
Tereny zielone	1 992 441	1 699 991,28	85,3	1 992 441	1 699 991,28	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	608 041	466 212,69	76,7	608 041	466 212,69	76,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>313 000</i>	<i>290 914,08</i>	<i>92,9</i>	<i>313 000</i>	<i>290 914,08</i>	<i>92,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 024 200</i>	<i>902 274,51</i>	<i>88,1</i>	<i>1 024 200</i>	<i>902 274,51</i>	<i>88,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>47 200</i>	<i>40 590,00</i>	<i>86,0</i>	<i>47 200</i>	<i>40 590,00</i>	<i>86,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	96 020	81 939,46	85,3	96 020	81 939,46	85,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>96 020</i>	<i>81 939,46</i>	<i>85,3</i>	<i>96 020</i>	<i>81 939,46</i>	<i>85,3</i>
EDUKACJA	102 839 523	100 629 907,59	97,9	11 478 127	11 231 440,90	97,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>96 433 397</i>	<i>94 604 122,88</i>	<i>98,1</i>	<i>11 078 725</i>	<i>10 863 769,73</i>	<i>98,1</i>
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 362 988	17 103 348,63	98,5	2 307 700	2 307 039,26	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 055 288	14 796 309,37	98,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 307 700	2 307 039,26	100,0	2 307 700	2 307 039,26	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 137	342 737,75	89,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 137	342 737,75	89,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	17 182 910	16 993 462,57	98,9	119 357	118 276,16	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 063 553	16 875 186,41	98,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	119 357	118 276,16	99,1	119 357	118 276,16	99,1
Prowadzenie gimnazjów	10 060 960	9 961 344,72	99,0	563 213	561 532,30	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 497 747	9 399 812,42	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	563 213	561 532,30	99,7	563 213	561 532,30	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 807 282	13 669 497,08	99,0	1 116 900	1 113 198,37	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 690 382	12 556 298,71	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 116 900	1 113 198,37	99,7	1 116 900	1 113 198,37	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	16 904 145	16 446 366,79	97,3	2 085 787	2 042 105,16	97,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 818 358	14 404 261,63	97,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 787	2 042 105,16	97,9	2 085 787	2 042 105,16	97,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 635 879	2 545 146,97	96,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	204 500	201 589,81	98,6	204 500	201 589,81	98,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 903 056	3 824 568,53	98,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	916 988	825 155,52	90,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	916 988	825 155,52	90,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 185 089	2 102 565,52	96,2	1 725 288	1 648 581,15	95,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	363 139	323 739,10	89,2			
Dowożenie uczniów do szkół	350 480	277 096,93	79,1	350 480	277 096,93	79,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 295 497	1 251 174,53	96,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 300	193 507,87	98,6	196 300	193 507,87	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 311 493	8 282 870,42	99,7	2 409 200	2 400 842,72	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 902 293	5 882 027,70	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 409 200	2 400 842,72	99,7	2 409 200	2 400 842,72	99,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 554	259 950,14	70,5			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	368 554	259 950,14	70,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 406 126	6 025 784,71	94,1	399 402	367 671,17	92,1
Zarządzanie finansami oświaty	2 530 736	2 526 578,43	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 530 736	2 526 578,43	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	9 049	4 160,00	46,0	9 049	4 160,00	46,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 544	336 029,32	93,7	78 469	75 424,88	96,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	669 441	669 441,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	146 140	144 980,66	99,2	86 164	85 659,38	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	340 536	327 259,99	96,1	113 450	106 507,51	93,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	156 174	155 822,35	99,8	96 270	95 919,40	99,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	713 199	564 525,86	79,2	0		
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	73 800,00	100,0			
Stypendia socjalne	372 918	294 712,35	79,0	0		
Dożywianie uczniów	251 526	181 551,92	72,2			
Wyprawka szkolna	14 955	14 461,59	96,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	836 436	672 479,95	80,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	836 436	672 479,95	80,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	645 871	624 507,15	96,7	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 749 776	35 423 235,39	99,1	22 464 668	22 281 198,19	99,2
Programy zdrowotne	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	1 174 306,71	90,4	1 298 866	1 174 306,71	90,4
Pomoc społeczna	11 352 082	11 230 637,83	98,9	216 584	212 177,79	98,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 510 052	1 509 675,00	100,0	3 249	3 249,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 890	3 889,62	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 890	3 889,62	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 301 960	5 231 226,62	98,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 208 693	2 177 574,16	98,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	159 889	159 762,86	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	264 945	259 605,96	98,0	213 335	208 928,79	97,9
Dożywianie	1 902 653	1 888 903,61	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	886 558	885 106,00	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 016 095	1 003 797,61	98,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 098 828	23 018 290,85	99,7	20 949 218	20 894 713,69	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 067 885	2 043 203,99	98,8			
Świadczenia rodzinne	19 640 720	19 612 837,09	99,9	19 640 720	19 612 837,09	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 247 525	1 222 156,20	98,0	1 247 525	1 222 156,20	98,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 698	140 093,57	98,2	60 973	59 720,40	97,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 297 390	3 218 675,35	97,6	3 297 390	3 218 675,35	97,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	886 390	878 245,77	99,1	886 390	878 245,77	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	886 390	878 245,77	99,1	886 390	878 245,77	99,1
Działalność kulturalna	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0	2 301 000	2 301 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	39 429,58	35,8	110 000	39 429,58	35,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	110 000	39 429,58	35,8	110 000	39 429,58	35,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 638 541	1 635 006,07	99,8	1 638 541	1 635 006,07	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	18 000	17 958,00	99,8	18 000	17 958,00	99,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 620 541	1 617 048,07	99,8	1 620 541	1 617 048,07	99,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	137 100	136 813,75	99,8	137 100	136 813,75	99,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	383 241	380 176,96	99,2	383 241	380 176,96	99,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	43 000	42 857,36	99,7	43 000	42 857,36	99,7
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0	1 057 200	1 057 200,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 558	136 679,48	86,2	158 558	136 679,48	86,2
Promocja miasta	158 558	136 679,48	86,2	158 558	136 679,48	86,2
<i>Promocja krajowa</i>	116 610	102 772,24	88,1	116 610	102 772,24	88,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 610	4 510,00	80,4	5 610	4 510,00	80,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 000	45 081,24	79,1	57 000	45 081,24	79,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 000	53 181,00	98,5	54 000	53 181,00	98,5
<i>Współpraca regionalna</i>	11 948	7 208,48	60,3	11 948	7 208,48	60,3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	12 067,82	80,5	15 000	12 067,82	80,5
<i>Dekoracja miasta</i>	15 000	14 630,94	97,5	15 000	14 630,94	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 520 929	16 971 392,05	96,9	17 520 929	16 971 392,05	96,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 860 929	16 329 502,30	96,8	16 860 929	16 329 502,30	96,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	14 616 148	14 294 810,80	97,8	14 616 148	14 294 810,80	97,8
Fundusz wynagrodzeń	14 534 986	14 216 555,89	97,8	14 534 986	14 216 555,89	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	81 162	78 254,91	96,4	81 162	78 254,91	96,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 244 781	2 034 691,50	90,6	2 244 781	2 034 691,50	90,6
Remonty bieżące w budynkach	213 598	210 440,80	98,5	213 598	210 440,80	98,5
Utrzymanie Urzędu	980 082	911 236,55	93,0	980 082	911 236,55	93,0
Obsługa informatyczna	395 691	391 520,49	98,9	395 691	391 520,49	98,9
Obsługa teletechniczna	90 888	70 842,73	77,9	90 888	70 842,73	77,9
Obsługa prawna	29 950	15 844,40	52,9	29 950	15 844,40	52,9
Obsługa kancelaryjna	313 000	216 240,20	69,1	313 000	216 240,20	69,1
Obsługa medialna	53 067	52 975,75	99,8	53 067	52 975,75	99,8
Ochrona osób i mienia	168 505	165 590,58	98,3	168 505	165 590,58	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	660 000	641 889,75	97,3	660 000	641 889,75	97,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	500 000	497 544,73	99,5	500 000	497 544,73	99,5
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	160 000	144 345,02	90,2	160 000	144 345,02	90,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 433	11 318,63	46,3	24 433	11 318,63	46,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 433	11 244,66	57,9	19 433	11 244,66	57,9
<i>Różne rozliczenia</i>	19 433	11 244,66	57,9	19 433	11 244,66	57,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 000	73,97	1,5	5 000	73,97	1,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	5 000	73,97	1,5	5 000	73,97	1,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 904 727	11 463 015,80	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 463 680	1 403 086,14	95,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 463 680</i>	<i>1 403 086,14</i>	<i>95,9</i>
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	29 129	29 126,40	100,0
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408	1 148 515,02	99,9
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	258 000	199 597,87	77,4
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	25 953	24 657,00	95,0
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	1 190	1 189,85	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 023	767 977,48	95,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>566 523</i>	<i>547 223,68</i>	<i>96,6</i>
Budowa placu zabaw na Gliniankach Wiościńskich	46 930	41 416,18	88,3
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000	167 219,50	92,9
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000	143 560,22	99,7
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000	150 000,00	100,0
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Kasińskiego - etap II	45 593	45 027,78	98,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>240 500</i>	<i>220 753,80</i>	<i>91,8</i>
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000	164 088,80	97,1
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500	37 600,00	90,6
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	30 000	19 065,00	63,6
EDUKACJA	8 778 147	8 461 772,39	96,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 778 147</i>	<i>8 461 772,39</i>	<i>96,4</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	18 118	13 718,00	75,7
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	139 160	131 975,68	94,8
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000	760 823,73	76,1
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 015 320	2 015 320,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	5 000	4 996,26	99,9
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 577 418	3 569 131,14	99,8
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	392 198	392 198,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	12 670	12 667,77	100,0
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	1 518 263	1 517 571,81	100,0
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	70 000	20 000,00	28,6
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1	30 000	23 370,00	77,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	650 049,69	97,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>670 000</i>	<i>650 049,69</i>	<i>97,0</i>
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 110	321 890,00	96,6
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	94 454	94 453,69	100,0
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	76 506,00	95,6
Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	162 436	157 200,00	96,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 877	180 130,10	96,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>185 877</i>	<i>180 130,10</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	160 130,10	96,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 279 212	65 647 392,54	94,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1%
	84,29%	91,68%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 446 261	10 147 296,76	97,1%
	17,89%	16,86%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	638 234,92	79,8%
	1,37%	1,06%	
Dochody z mienia	39 574 000	40 753 621,50	103,0%
	67,77%	67,71%	
Pozostałe dochody	7 571 951	8 647 215,71	114,2%
	12,97%	14,37%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	15,71%	8,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 279 212	65 647 392,54	94,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1%
	Struktura	84,29%	91,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 392 212	60 186 368,89	103,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 446 261	10 147 296,76	97,1%
	Struktura	17,89%	16,86%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 600 164</u>	<u>8 208 975,05</u>	<u>95,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatników posiadających			
	nieruchomości w kilku dzielnicach,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	6 228 768	5 554 175,45	89,2%
	Przypis		5 651 587,57	
	Ściągalność		97,42%	
	Nadpłaty		48 650,41	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		40 509,00	
	- od osób fizycznych	2 371 396	2 654 799,60	112,0%
	Przypis		3 052 838,12	
	Ściągalność		81,76%	
	Nadpłaty		158 798,12	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		689 279,66	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 846 097</u>	<u>1 937 418,31</u>	<u>104,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej			
	akcji windykacyjnej,			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez			
	podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych,			
	3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów - (dot. osób fizycznych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 741 649	1 842 688,00	105,8%
	Przypis		1 858 853,94	
	Ściągalność		98,92%	
	Nadpłaty		3 851,06	
	- od osób fizycznych	104 448	94 730,31	90,7%
	Przypis		123 015,00	
	Ściągalność		76,93%	
	Nadpłaty		90,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>903,40</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	638 234,92	79,8%
	Struktura	1,37%	1,06%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>638 234,92</u>	<u>79,8%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	307 000	238 844,70	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	240 000	186 550,90	
	• prowadzenie robót	150 000	146 641,66	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	98 000	62 184,87	
	• umieszczenie reklamy	5 000	4 012,79	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 574 000	40 753 621,50	103,0%
	Struktura	67,77%	67,71%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 192 000</u>	<u>26 799 235,75</u>	<u>102,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	192 000	62 478,70	32,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 000 000	26 736 757,05	102,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. skutecznej windykacji zaległości z lat poprzednich - wpłaconych kwot zaległości w wysokości 230.879,26 zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>72 000</u>	<u>104 163,16</u>	<u>144,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		72 399,16	
	- z tytułu służebności osobistej		31 764,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 310 000</u>	<u>13 850 222,59</u>	<u>104,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z realizacji dochodów z tytułu podpisanych porozumień o restrukturyzacji zadłużenia przez najemców komunalnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z podpisania nowych umów z tytułu najmu lokali użytkowych,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynajmu miejsc postojowych w budynku przy ul. Marii Kazimiery 18/26,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawartych umów krótkoterminowych (do 3 lat), powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy. Umowy dzierżawy gruntu zawierane są na wniosek osób zainteresowanych zawarciem umowy (większe zapotrzebowanie na dzierżawę gruntów pod produkcję filmowe),			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej od planowanej liczby złożonych wniosków z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. Ponadto wpływy obejmują również opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		22 560 937,82	
	Ściagalność		65,22%	
	Nadpłaty		50 093,45	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	7 090 000	7 014 517,52	98,9%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 090 000	7 014 517,52	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	3 443 689,74	101,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	3 421 137,69	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	22 552,05	
	Wpływy z najmu garaży	650 000	660 562,91	101,6%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	660 562,91	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 150 000	2 453 412,14	114,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 150 000	2 453 412,14	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	20 000	278 040,28	1390,2%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	5 212,27	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		5 212,27	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	20 000	272 828,01	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	20 000	161 740,42	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		110 643,69	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		443,90	
IV	Pozostałe dochody	7 571 951	8 647 215,71	114,2%
	Struktura dochodów	12,97%	14,37%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>390 355,64</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		60 259,25	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		49 064,04	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		5 753,36	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		3 491,24	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez DBFO		1 766,36	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		184,25	
	od osób fizycznych:		330 096,39	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		327 840,07	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		2 001,47	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		254,85	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>444 100</u>	<u>510 970,19</u>	<u>115,1%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	423 100	416 606,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	21 000	94 363,47	
	z tego:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		71 524,06	
	• zwrot kosztów upomnień		22 839,41	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	33 878,26	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		25 136,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 106,85	
	• podatku od środków transportowych		3 458,21	
	• opłaty targowej		176,41	
	Pozostałe odsetki	786 351	527 641,16	67,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		331 200,04	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		119 201,24	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		35 522,77	
	• opłaty za lokale użytkowe		15 716,52	
	• odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gruntu (bez VAT)		14 723,86	
	• pozostałe		11 276,73	
	Wpływy z różnych dochodów	681 500	1 433 759,76	210,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		1 057 408,19	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		116 772,27	
	• zwrot dotacji		97 703,61	
	• pozostałe		80 594,10	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		42 755,91	
	• zwrot kosztów sądowych		38 525,68	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	41 463,00	-
	Wpływy z usług	5 660 000	5 709 147,70	100,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze zmiany kryterium dochodowego, w związku z tym większa liczba osób ponosiła niższą odpłatność lub całkowicie została zwolniona z odpłatności za zrealizowane usługi.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 050 000	5 109 301,99	101,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	610 000	599 845,71	98,3%
	z tego:			
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	599 845,71	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		341 739,10	
	• odpłatność za posiłki		154 295,09	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		103 811,52	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	Struktura	15,71%	8,32%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	10 887 000	5 461 023,65	50,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300 000	2 616 235,63	113,7%
	Struktura dochodów	21,13%	47,91%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 238 538,48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		180 607,66	
	osoby prawne		2 057 930,82	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		377 697,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		377 697,15	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		35	
	w tym:			
	osoby fizyczne		35	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		17 529	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13 455	
	osoby prawne		4 074 *	
	* dot. gruntów przekształconych nieodpłatnie (prawo użytkowania wieczystego dla spółdzielni ustanowione zostało w trybie dekretu). Podstawą prawną przekształcenia nieodpłatnego był art. 5 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 587 000	2 844 788,02	33,1%
	Struktura dochodów	78,87%	52,09%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	424 615,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż niezaplanowanego w budżecie na 2016 r. udziału miasta (3/36) w nieruchomości przy ul. Barszczewskiej 19.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
2.	Sprzedaż nieujętej w planie na 2016 r. nieruchomości przy ul. Gawińskiego w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	0	424 615,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	0	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Barszczewska 19	0	219 865,00	
	udział	0	3/36	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Gawińskiego (dz.ew. 178/2 z obrębu 7-04-15)	0	204 750,00	
	powierzchnia [m ²]	0	117	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	2 301 108,86	57,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	78 000	76 084,62	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 924 000	2 225 024,24	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	12	4	
	powierzchnia [m ²]	760	274	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.			
	W 2016 r. odbyło się ponadto 7 przetargów na sprzedaż lokali w trybie przetargowym, które zakończyły się wynikiem negatywnym.			
	Jednocześnie na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	119 064,16	140,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	85 000	119 064,16	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 500 000	0,00	0,0%
	Nieruchomość przy ul. Mickiewicza 46 została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2016 r. W związku z trwającym procesem przygotowania dokumentów przetargowych - przetarg został ogłoszony dnia 5.12.2016 r. z datą 1.03.2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	4 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	adres nieruchomości:			
	ul. Mickiewicza 46	4 500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	298	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 642 209	1 487 527,84	90,6%	
Drogi i mosty - program 2	1 642 209	1 487 527,84	90,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 554 209	1 429 674,21	92,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 494 209	1 383 919,01	92,6%	
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 chodników (m²)	3 940,00	556 629	491 897,16	88,4%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 331,24	286 000	282 375,76	98,7%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 331,24	286 000	282 375,76	98,7%
remonty zatok parkingowych (m²)	1 660,00	281 000	280 109,76	99,7%
wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z działek zajętych pod drogi gminne		92 580	83 354,13	90,0%
wymiana krawężników (mb)	1 094,00	88 000	87 514,65	99,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 136,94	75 000	56 820,17	75,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	42 249,81	84,5%
usługi geodezyjne		24 900	24 800,00	99,6%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		16 000	15 300,00	95,6%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		12 000	11 568,77	96,4%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	7 000	6 150,00	87,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 690,80	33,8%
wykonanie kopii mapy podziału działki		100	88,00	88,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	45 755,20	76,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2,90			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	262,00	42 500	32 634,53	76,8%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	40,00	5 000	3 842,32	76,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	40,00	5 000	3 842,32	76,8%
usługi geodezyjne		4 500	3 322,00	73,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 094	1 616,20	52,2%
wymiana krawężników (mb)	52,31	2 500	1 934,61	77,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	240,00	2 406	2 405,54	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	21 321,02	49,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	21 321,02	49,6%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	13 571,02	38,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	7 750,00	96,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000	36 532,61	81,2%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		35 000	27 183,12	77,7%
aktualizacja ewidencji dróg		5 000	4 428,00	88,6%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000	4 921,49	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 027 215	16 614 661,67	97,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	999,86	16,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	999,86	16,7%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 5 000 0,00 0,0% zakup literatury fachowej z zakresu m.in. prawa budowlanego 1 000 999,86 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 957 043	15 827 316,22	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 756 350	3 697 804,55	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 536 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 927 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 133 896 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 687 300 3 638 807,55 98,7% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 540 000 1 539 563,64 100,0% - odprowadzanie ścieków 552 500 552 415,83 100,0% - sprzątanie 526 000 525 989,94 100,0% - dozór mienia 305 100 305 034,12 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 109 100 109 026,35 99,9% - usługi kominiarskie 20 400 20 305,00 99,5% - opróżnianie pustostanów 14 800 14 774,40 99,8% - dezynsekcja, deratyzacja 6 100 6 018,00 98,7% - zewnętrzna obsługa prawna 6 000 6 000,00 100,0% zakup energii 1 459 300 1 445 313,22 99,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 350 000 349 578,06 99,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 166 000 164 834,00 99,3% koszty postępowania sądowego i komorniczego 60 000 58 819,91 98,0% podatek od towarów i usług (VAT) 55 000 25 444,43 46,3% analiza zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych 35 000 34 932,00 99,8% zakup środków do utrzymania czystości 12 000 11 840,08 98,7% opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 7 000 6 482,21 92,6% kary i odszkodowania 3 000 2 000,00 66,7% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 58 000 58 000,00 100,0% <u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Modernizacja zieleni osiedlowej - ogródki" 58 000 58 000,00 100,0% <u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny 11 050 997,00 9,0% <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 050 897,00 8,9% koszty postępowania komorniczego 1 000 100,00 10,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 061 500	2 055 965,90	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 60 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 061 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 511 000 1 509 757,90 99,9% - remonty m.in.: kabin dźwigów osobowych i instalacji sanitarnych 863 000 862 486,90 99,9% - remont 51 szt. pustostanów 648 000 647 271,00 99,9% konserwacje 453 500 450 186,24 99,3% dokumentacja techniczna 85 000 84 485,00 99,4% awarie 12 000 11 536,76 96,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 014 833	3 009 466,55	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 014 833	3 009 466,55	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 534 200	2 531 446,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000	1 989 929,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 200	116 197,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000	57 800,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	370 000	367 519,71	99,3%
inne wydatki:	480 633	478 020,26	99,5%
zakup usług pozostałych	226 000	225 689,96	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	87 400	87 395,74	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	31 723,93	99,1%
zakup energii	30 000	29 167,46	97,2%
zakup usług remontowych	30 000	29 898,01	99,7%
wyjazdy służbowe	29 000	28 972,29	99,9%
szkolenia pracowników	23 000	22 932,23	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 658,59	97,4%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 458,00	89,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 964,05	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 233	2 160,00	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 994 360	6 972 505,64	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 046		
w tym liczba mieszkań	927		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	2 920 000	2 919 904,90	100,0%
zaliczka remontowa	1 540 000	1 534 199,91	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	1 143 000	1 134 611,24	99,3%
odprowadzanie ścieków	1 125 000	1 119 545,83	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	252 000	251 200,00	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	13 043,76	90,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	130 000	91 573,58	70,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	90 000	72 556,96	80,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	6 588,00	26,4%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	12 428,62	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	335 172	217 340,41	64,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	58 360	45 387,71	77,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja1: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	51 360	38 499,71	75,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	27 300	25 322,74	92,8%
inwentaryzacje budynków/lokalii	7 000	1 616,97	23,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	6 300	6 300,00	100,0%
wyceny gruntów i budynków	5 200	2 200,00	42,3%
wyceny lokali mieszkalnych	3 060	2 100,00	68,6%
wyceny lokali użytkowych	2 500	960,00	38,4%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>	7 000	6 888,00	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opinia prawna, dotycząca interpretacji przepisów prawa podatkowego, w związku z planowaną zamianą nieruchomości	7 000	6 888,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	276 812	171 952,70	62,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	31 190	15 400,27	49,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	16 810	8 055,27	47,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	14 380	7 345,00	51,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>	185 622	146 671,69	79,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	149 000	134 747,74	90,4%
koszty postępowań komorniczych	20 000	11 923,95	59,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	16 622	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</i>	60 000	9 880,74	16,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	6 464,88	15,4%
ogłoszenia prasowe	6 000	275,52	4,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	246,00	4,9%
opłaty notarialne	5 000	2 894,34	57,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	729 000	569 005,18	78,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	215 000	195 582,89	91,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	599		
z tego garaże	436		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	135 000	124 868,33	92,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	54 600,00	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	5 960,16	54,2%
odprowadzanie ścieków	9 000	8 536,40	94,8%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 618,00	80,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	158 500	146 021,04	92,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie i konserwacje, w tym m.in. konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego	133 000	132 904,23	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 500	13 116,81	51,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	355 500	227 401,25	64,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent: 1: Wydział Nieruchomości</i>	211 783	106 726,42	50,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	178 783	100 699,42	56,3%
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	33 000	6 027,00	18,3%
<i>Dysponent: 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	2 500	458,50	18,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	2 500	458,50	18,3%
<i>Dysponent 3: Zespół Prawny</i>	141 217	120 216,33	85,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	110 000	94 140,89	85,6%
koszty postępowania komorniczego	31 217	26 075,44	83,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 902 500	2 499 539,36	86,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	622 327	575 617,73	92,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	450 628,76	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	179 745,77	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	65 282	65 027,77	99,6%
posypywanie piaskiem chodników	58 882	58 882,00	100,0%
piużenie	25 387	25 387,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	21 468	21 468,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	7 962	7 962,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 019	1 019,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	228 993	228 992,99	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	206 067	206 067,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 926	22 925,99	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	41 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	43 409	31 972,77	73,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	17 827,77	76,2%
wykonanie i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	20 000	14 145,00	70,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	4 992,00	28,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	4 992,00	28,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 535,00	98,4%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710	10 535,00	98,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	26 700,00	89,0%
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000	26 700,00	89,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	922,50	9,2%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000 5 000	922,50 0,00	18,5% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	59 645	49 866,70	83,6%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	110		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - realizacja projektu "Budki dla ptaków - EKO MIASTO" wykonanie klatek do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	943 100 40 2,7 1,5 0,50 25 16 19 000 10 645 86,77	29 999,00 19 000,00 867,70	100,0% 100,0% 8,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	191 712	141 990,89	74,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	109 580	74 492,36	68,0%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody	3 2 5		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	65 214 37 406 6 960	52 627,65 14 905,96 6 958,75	80,7% 39,8% 100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	82 132	67 498,53	82,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzeczka w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włociańskich	82 132	67 498,53	82,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 992 441	1 699 991,28	85,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	608 041	466 212,69	76,7%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, renowacja trawników) nasadzenia drzew i krzewów realizacja projektów: - "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym" - "Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO" - "Dwa drzewa pod oknem Plastusia" sprzątanie pasów zieleni utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych wykonanie obiektów małej architektury na tereny zieleni ekspertyzy dendrologiczne	279 435 126 868 105 670 96 000 6 670 3 000 50 304 28 064 10 000 7 700	239 808,69 51 010,00 95 260,96 86 410,97 5 850,00 2 999,99 49 275,56 23 929,50 6 027,98 900,00	85,8% 40,2% 90,1% 90,0% 87,7% 100,0% 98,0% 85,3% 60,3% 11,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	313 000	290 914,08	92,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy w pasie drogowym wykonanie obiektów małej architektury pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in.: wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów odszkodowania na rzecz osób fizycznych	104 954 93 000 45 954 44 000 24 092 1 000	85 451,84 92 038,00 45 900,26 43 589,00 23 934,98 0,00	81,4% 99,0% 99,9% 99,1% 99,3% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 024 200	902 274,51	88,1%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	30		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja: sprzątanie parków zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych odszkodowanie w związku z wypadkiem w Parku Lelewela prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach pielęgnacja terenów zieleni parkowej, w tym m.in.: wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów podatek od towarów i usług (VAT)	455 016 414 135 57 400 43 380 30 000 22 269 2 000	455 000,21 379 021,24 32 784,38 0,00 16 618,80 18 849,88 0,00	100,0% 91,5% 57,1% 0,0% 55,4% 84,6% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	47 200	40 590,00	86,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004, 92595			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne	47 200	40 590,00	86,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	96 020	81 939,46	85,3%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	96 020	81 939,46	85,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	90 020	75 939,46	84,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	40 500	26 483,83	65,4%
konserwacja urządzeń zabawowych	29 590	29 583,96	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	9 500	9 450,00	99,5%
utrzymanie siłowni plenerowych	5 838	5 831,67	99,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 592	4 590,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
stała trasa na orientację, w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 839 523	100 629 907,59	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	96 433 397	94 604 122,88	98,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 362 988	17 103 348,63	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 055 288	14 796 309,37	98,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 640 258	12 543 591,70	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 934 791	9 894 353,89	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 675	720 118,14	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 984 792	1 929 119,67	97,2%
Zakup energii	730 105	597 217,40	81,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 311	506 311,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 072	379 355,04	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 313	279 074,31	99,9%
Zakup usług pozostałych	275 583	258 785,76	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	104 204	104 000,22	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 170	25 853,34	77,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 195	31 884,28	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 636	24 624,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 345	16 227,40	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 513	13 023,70	89,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 667	8 558,00	98,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350	4 348,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420	2 408,80	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 046	945,68	90,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 307 700	2 307 039,26	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	366		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	384 137	342 737,75	89,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 137	342 737,75	89,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	72		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	317 754	284 138,67	89,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 312	235 808,20	88,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 179	3 178,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 263	45 152,41	95,5%
Zakup energii	28 000	20 451,99	73,0%
Zakup usług pozostałych	17 500	17 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	4 320,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291	4 291,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 191	4 176,08	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 691	3 626,01	98,2%
Szkolenia pracowników	3 000	2 846,00	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	950	950,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	438,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 182 910	16 993 462,57	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 063 553	16 875 186,41	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	217,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,7		
wynagrodzenia i pochodne	15 129 919	14 965 422,04	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 859 409	11 736 618,20	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 638	889 636,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 380 872	2 339 167,26	98,2%
Zakup energii	759 300	749 290,88	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 313	634 313,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 962	180 611,05	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 847	130 389,17	99,7%
Zakup usług pozostałych	106 496	106 367,10	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700	27 421,00	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 518	23 518,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 740	15 837,83	69,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 118	18 666,40	92,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820	15 548,12	98,3%
Szkolenia pracowników	6 500	6 486,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 315,82	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	119 357	118 276,16	99,1%
<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	1		
- liczba uczniów	19		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 060 960	9 961 344,72	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 497 747	9 399 812,42	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 069		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 273 088	8 227 761,12	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 295	6 436 452,90	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 934	507 931,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 314 859	1 283 377,03	97,6%
Zakup energii	471 620	445 191,10	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 071	335 071,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 583	162 252,64	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 288	80 501,58	97,8%
Zakup usług pozostałych	72 375	68 134,02	94,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 352	20 332,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560	17 065,33	87,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800	13 649,00	86,4%
Szkolenia pracowników	15 560	11 020,00	70,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 780	8 228,80	84,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790	4 894,91	84,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 880	3 878,02	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 832,90	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	563 213	561 532,30	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 109		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 807 282	13 669 497,08	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 690 382	12 556 298,71	98,9%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 586 159,7 45,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 253 427	11 140 425,78	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 351	8 732 515,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	721 733	720 659,38	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 771 343	1 687 250,79	95,3%
Zakup energii	630 400	622 265,99	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 450	440 450,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 700	112 622,19	99,1%
Zakup usług pozostałych	93 300	93 152,71	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 460	53 623,12	93,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650	31 646,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	25 489,75	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 720	14 095,40	84,3%
Szkolenia pracowników	10 300	9 380,00	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 066,07	93,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 720	4 526,70	95,9%
Pozostałe odsetki	1 555	1 555,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 116 900	1 113 198,37	99,7%
<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 - liczba uczniów	3 211		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	16 904 145	16 446 366,79	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 818 358	14 404 261,63	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<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 1 717 176,8 40,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 866 631	12 482 186,28	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036 675	9 716 898,61	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 982	824 222,42	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 004 974	1 941 065,25	96,8%
Zakup energii	697 500	675 343,35	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 494	609 494,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	383 300	383 261,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 565	80 100,99	99,4%
Zakup usług pozostałych	70 480	69 953,79	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	32 679,00	96,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 674	25 674,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440	16 601,70	95,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	11 940,96	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 030	7 699,00	85,3%
Szkolenia pracowników	8 142	7 582,00	93,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	1 320,00	75,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	408	408,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	34	17,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 787	2 042 105,16	97,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	479		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 635 879	2 545 146,97	96,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 434 303	2 344 602,49	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 441	1 847 242,31	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 956	145 955,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 906	351 404,38	84,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 624	96 624,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 664	26 639,04	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	25 355,00	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 913,06	99,6%
Zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 326	9 309,73	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 729,25	80,3%
Zakup usług zdrowotnych	950	864,80	91,0%
Szkolenia pracowników	480	480,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	182	179,60	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	204 500	201 589,81	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	204 500	201 589,81	98,6%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 903 056	3 824 568,53	98,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 638 298	3 561 562,96	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 355	2 827 223,40	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 805	186 803,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	577 138	547 535,80	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 662	192 662,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 987,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 096	24 086,49	100,0%
Zakup energii	20 000	18 269,77	91,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	916 988	825 155,52	90,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	916 988	825 155,52	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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)	8,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	753 619	674 684,29	89,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 924	535 088,08	90,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 025	40 024,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 670	99 571,36	82,5%
Zakup energii	38 200	27 689,68	72,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100	29 791,00	99,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699	29 699,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 500	16 737,08	95,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	14 643,84	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 999,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 095	12 093,21	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 738,61	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 296,00	80,0%
Szkolenia pracowników	1 550	1 550,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	589,94	61,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	479,60	99,9%
Różne opłaty i składki	165	164,21	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 185 089	2 102 565,52	96,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	459 801	453 984,37	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	138 500	137 624,68	99,4%
remonty w przedszkolach	128 778	128 479,11	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	118 373	117 299,01	99,1%
remonty w szkołach zawodowych	35 000	31 974,44	91,4%
remonty w gimnazjach	23 650	23 574,02	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 500	7 059,71	94,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 500	3 499,35	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 500	2 475,30	99,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	1 998,75	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	62 120	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	34 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	28 120	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 663 168	1 648 581,15	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	610 400	608 653,29	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	536 750	534 225,00	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	292 191	281 889,49	96,5%
remonty w gimnazjach	206 950	206 936,37	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	16 877	16 877,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	363 139	323 739,10	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	268 139	230 729,70	86,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	95 000	93 009,40	97,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	350 480	277 096,93	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	350 480	277 096,93	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 295 497	1 251 174,53	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 206 940	1 165 046,17	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	960 203	939 783,33	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 058	61 056,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 679	164 206,84	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 030	42 400,22	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357	30 357,00	100,0%
Zakup energii	11 500	9 756,70	84,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670	3 614,44	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	196 300	193 507,87	98,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 47		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	196 300	193 507,87	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 311 493	8 282 870,42	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 902 293	5 882 027,70	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 480 567	1 464 850,67	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 434 232 1 106 258 88 797 239 177	1 418 537,10 1 103 696,64 88 795,29 226 045,17	98,9% 99,8% 100,0% 94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 635	37 635,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	5 985,10	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 693,47	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 421 726	4 417 177,03	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 329 185 3 536 155 92 676 700 354	4 329 183,17 3 536 155,00 92 674,17 700 354,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 707	81 707,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 334	2 806,61	38,3%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 480,25	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 409 200	2 400 842,72	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	368 554	259 950,14	70,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	368 554	259 950,14	70,5%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	368 554	259 950,14	70,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	219 847,92	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	88 554	40 102,22	45,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 406 126	6 025 784,71	94,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 530 736	2 526 578,43	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 278 826	2 278 809,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 700	1 798 690,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 480	133 479,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346 146	346 139,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 899	112 389,39	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 560	54 529,84	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270	32 270,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 991,47	100,0%
Szkolenia pracowników	10 940	10 933,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	6 632,64	78,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 282,00	42,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 051	1 050,20	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	660	660,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	4 160,00	46,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	4 160,00	47,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 160,00	55,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	358 544	336 029,32	93,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	280 075	260 604,44	93,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 469	75 424,88	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	669 441	669 441,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	647 231	647 231,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	547		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	22 210	22 210,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	14		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	146 140	144 980,66	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 164	85 659,38	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 976	59 321,28	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	340 536	327 259,99	96,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	340 536	327 259,99	96,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	227 086	220 752,48	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	99 850	97 593,88	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	84 700	83 487,00	98,6%
	15 150	14 106,88	93,1%
Zakup usług pozostałych	65 940	63 581,04	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 492	27 150,28	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 936	16 824,71	99,3%
Nagrody konkursowe	15 868	15 602,57	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 450	106 507,51	93,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 230	3 105,20	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 914	2 900,00	99,5%
	316	205,20	64,9%
Zakup usług pozostałych	47 900	47 194,34	98,5%
Nagrody konkursowe	43 000	36 893,60	85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 320	19 314,37	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	156 174	155 822,35	99,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 904	59 902,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	34 470	34 470,00	100,0%
Zakup środków żywności	19 834	19 832,95	100,0%
	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 270	95 919,40	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	96 270	95 919,40	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	95 680	95 680,00	100,0%
	590	239,40	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	713 199	564 525,86	79,2%
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	73 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	73 800	73 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	372 918	294 712,35	79,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	362 318 10 600	285 862,35 8 850,00	78,9% 83,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	251 526	181 551,92	72,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	150 000 101 526	106 172,60 75 379,32	70,8% 74,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	14 955	14 461,59	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	14 955	14 461,59	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	836 436	672 479,95	80,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	836 436	672 479,95	80,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych" - "Klucze do przyszłości" - "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne" - "Sport i nauka (Sports formula)"	347 096	311 563,19 175 082,08 63 571,86 52 921,22 19 988,03	89,8%
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży" - "Twórcza Szkoła w Europie"	489 340	360 916,76 266 109,76 94 807,00	73,8%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	645 871	624 507,15	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	629 833	613 192,46	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	613 833	613 192,46	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii	484 600 121 233 8 000	484 500,46 120 692,00 8 000,00	100,0% 99,6% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 000 13 340 2 660	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 480	10 759,00	69,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480	10 759,00	69,5%
Scenariuszowy fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zakup artykułów czystościowych i biurowych w ramach przetargu dla wszystkich placówek oświatowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	558	555,69	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	558	555,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	466	465,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	92	90,69	98,6%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 749 776	35 423 235,39	99,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 298 866	1 174 306,71	90,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 298 866	1 174 306,71	90,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 298 866	1 174 306,71	90,4%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie inicjatyw organizacji pozarządowych	990 000	892 040,00	90,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 450	83 450,00	92,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Epsilon, Korekta, Program Domowych Detektywów, Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, Przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu (liczba programów - 5, liczba uczestników - 1.810 osób)	75 000	69 820,00	93,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 500	48 358,66	99,7%
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczającymi przemocy	29 800	26 791,00	89,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 145 osób)	17 000	16 313,00	96,0%
organizacja imprez profilaktycznych: „Kącik profilaktyczny” podczas festynów w Szkole Podstawowej Nr 68 (liczba uczestników - 150 osób) i w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 (liczba uczestników - 350 osób)	15 000	14 952,00	99,7%
opłaty sądowe	9 500	5 998,76	63,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Alkohol Szkodzi Zdrowiu”	6 500	6 290,00	96,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 416	3 784,42	59,0%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 700	2 718,87	47,7%
badanie skali sprzedaży napojów alkoholowych	5 000	3 790,00	75,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 352 082	11 230 637,83	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 510 052	1 509 675,00	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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 357 728	1 357 728,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 357 728	1 357 728,00	100,0%
zadania zlecone	152 324	151 947,00	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 075	148 698,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	149 075	148 698,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 249	3 249,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 890	3 889,62	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 890	3 889,62	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	48		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 301 960	5 231 226,62	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 968		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	723		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,92		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	20,25		
wynagrodzenia i pochodne	4 472 599	4 468 660,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 804	3 521 804,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 287	250 286,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 468	7 466,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	693 040	689 103,63	99,4%
inne wydatki:	829 361	762 566,05	91,9%
zakup usług pozostałych	337 209	317 047,32	94,0%
zakup energii	128 027	91 233,89	71,3%
zakup materiałów i wyposażenia	97 804	97 763,13	100,0%
zakup usług remontowych	65 260	63 574,13	97,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002	65 001,29	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 600	62 600,00	100,0%
wyjazdy służbowe	18 135	18 134,76	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 467	12 952,67	74,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 770,53	98,4%
szkolenia pracowników	11 500	11 412,30	99,2%
zakup usług zdrowotnych	3 731	1 755,00	47,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 634	3 634,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	1 196,26	49,8%
świadczenia społeczne	1 794	1 793,55	100,0%
różne opłaty i składki	665	664,49	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	33	32,73	99,2%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1.820,45 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	1 821	1 820,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 208 693	2 177 574,16	98,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 245 409	1 214 838,23	97,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	66		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	955,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popieluszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	955,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	710 372	709 618,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 475	554 475,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 383	40 382,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 794	108 041,06	99,3%
inne wydatki:	535 037	505 219,59	94,4%
zakup usług pozostałych	236 098	213 335,77	90,4%
zakup usług remontowych	93 288	93 092,87	99,8%
zakup energii	67 894	62 167,61	91,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278	61 278,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	36 000	35 804,87	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868	11 865,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 486,26	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 787	7 786,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 937	3 362,13	85,4%
różne opłaty i składki	2 300	2 295,61	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 626,99	95,7%
szkolenia pracowników	1 300	1 020,00	78,5%
wyjazdy służbowe	100	98,40	98,4%
zadania zlecone	963 284	962 735,93	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 337,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,46		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomoc	963 284	962 735,93	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	743 337	743 330,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	589 206	589 206,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 308	42 307,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 823	111 816,87	100,0%
inne wydatki:	219 947	219 405,46	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	66 554	66 544,10	100,0%
zakup usług remontowych	56 459	56 458,47	100,0%
zakup usług pozostałych	43 445	43 421,56	99,9%
zakup energii	27 800	27 798,19	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881	11 880,08	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503	4 479,73	99,5%
szkolenia pracowników	2 799	2 799,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 939	1 939,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776	1 776,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392	1 391,53	100,0%
zakup usług zdrowotnych	918	917,80	100,0%
podatek od towarów i usług VAT	481	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	159 889	159 762,86	99,9%
<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".	159 889	159 762,86	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 889	159 762,86	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,25		
wynagrodzenia i pochodne	150 661	150 660,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 917	119 917,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806	5 805,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 938	24 937,52	100,0%
inne wydatki:	9 228	9 102,84	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 674	2 663,00	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462	2 461,34	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 888,62	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092	1 091,88	100,0%
wyjazdy służbowe	1 000	998,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	264 945	259 605,96	98,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	213 335	208 928,79	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ościennymi, organizację lokalnej imprezy łączącej pokolenia pn. „Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca Dolnego Śląska - Kotlina Kłodzka”	190 000	185 888,79	97,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej („Złote Gody” - 12 osób, „Potańcówka Międzypokoleniowa” - 100 osób, spotkanie dla seniorów, dotyczące motywacji do aktywności w wieku emerytalnym oraz zdrowego trybu życia - 70 osób, „Festiwal Śpiewających Seniorów” - 300 osób, spotkania wigilijne dla rodzin - 100 osób, spotkanie wigilijne partnerstw lokalnych - 300 osób)	23 335	23 040,00	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 610	50 677,17	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy dla ok. 127 osób, działania aktywizujące - integracyjne dla osób starszych, w tym m.in. obchody Dni Seniora - 180 osób)	16 100	16 037,06	99,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 160 osób, Piknik - ok. 200 osób, spotkanie świąteczne - ok. 300 osób)	11 250	11 229,63	99,8%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób, Wigilia - ok. 90 osób)	9 100	9 100,00	100,0%
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 300 osób)	6 000	5 833,74	97,2%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Dobre praktyki na rzecz osób starszych na terenie Dzielnicy Żoliborz" - 78 osób)	4 000	3 600,00	90,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - 56 osób)	2 650	2 600,49	98,1%
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza	2 510	2 276,25	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 902 653	1 888 903,61	99,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	886 558	885 106,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,2		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	886 558	885 106,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	234	591 490	590 038,98
- średnia wartość posiłku	11,31		
- średni okres dożywiania (dni)	223		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	149	107 289	107 288,21
- średnia wartość posiłku	5,81		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	32	14 869	14 869,00
- średnia wartość posiłku	4,34		
- średni okres dożywiania (dni)	107		
zasiłki celowe na zakup żywności	172 910	172 909,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 016 095	1 003 797,61	98,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 016 095	1 003 797,61	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	261	616 455	604 158,16
- średnia wartość posiłku	10,57		
- średni okres dożywiania (dni)	219		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	76	53 421	53 420,50
- średnia wartość posiłku	5,37		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	16	7 819	7 819,00
- średnia wartość posiłku	4,32		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
zasiłki celowe na zakup żywności	338 400	338 399,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 098 828	23 018 290,85	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 067 885	2 043 203,99	98,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 067 885	2 043 203,99	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,30 zł, liczba świadczeń - 2.049, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	209 606	1 060 023	1 059 988,00
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,88 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	182 425	209 606,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,22 zł, liczba świadczeń - 1.064, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	138 590	182 425,00	100,0%
		138 555,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,71 zł, liczba świadczeń - 1.007, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	117 528	117 528,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 102,01 zł, liczba świadczeń - 1.022, liczba świadczeniobiorców - 523 osoby	104 250	104 250,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,65 zł, liczba świadczeń - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	87 242	87 242,00	100,0%
- zakup artykułów higieniczno-opatrunkowo-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 59,42 zł, liczba świadczeń - 1.277, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	75 877	75 877,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 96,20 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	55 316	55 316,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 58,07 zł, liczba świadczeń - 599, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	34 785	34 785,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	12 200	12 200,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 427,59 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	11 545	11 545,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 452,24 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	9 497	9 497,00	100,0%
- opłata za wodę i centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 222,36 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	9 339	9 339,00	100,0%
- koszty transportu - średnia wartość zasiłku - 260,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 601	2 601,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 169,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 368	2 368,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 595,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 786	1 786,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 271,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 631	1 631,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 62,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	809	809,00	100,0%
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 104,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	626	626,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć, doładowanie karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 65,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	587	587,00	100,0%
- usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji - średnia wartość zasiłku - 207,5 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	415	415,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 476,59 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 868	12 868,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.615,73, liczba świadczeń - 6	40 000	15 694,35	39,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	954 994	954 653,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 492,60 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	954 994	954 653,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	19 640 720	19 612 837,09	99,9%
<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	19 640 720	19 612 837,09	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	13 963 062	13 962 179,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,47 zł, liczba świadczeń - 28.010, liczba świadczeniobiorców - 2.458 osób	13 963 062	13 962 179,10	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>	5 677 658	5 650 657,99	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.259,86 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	2 558 239	2 558 239,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.584, liczba świadczeniobiorców - 677 osób	1 350 567	1 350 567,00	100,0%
- zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 160 352	1 160 352,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,84 zł, liczba świadczeń - 1.913, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	47 320	47 320,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,94 zł, liczba świadczeń - 6.782, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	849 060	849 060,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,15 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	756 203	738 858,38	97,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,05 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	435 116	435 116,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,73 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	113 956	113 956,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,36 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	81 520	81 520,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 899,66 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	75 011	75 011,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 86,94 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	67 610	67 610,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 81,43 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	50 381	50 381,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,07 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	38 687	38 687,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,46 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	6 840	6 840,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 349,07 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	1 111	1 111,00	100,0%
	584 040	578 000,00	99,0%
	330 000	326 384,61	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	165 000	165 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 247 525	1 222 156,20	98,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	889		
- w tym pozytywnych	821		
Liczba gospodarstw domowych	535		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 289,22 zł, liczba świadczeń - 2.396, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	695 000	692 959,41	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 168,54 zł, liczba świadczeń - 2.053, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	360 000	346 022,26	96,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,63 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	110 000	108 270,68	98,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,86 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	15 000	14 022,01	93,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 299,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 500	7 194,03	62,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 93,85 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 650	656,96	24,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	53 375	53 030,85	99,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,52 zł, liczba świadczeń - 3.922, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	142 698	140 093,57	98,2%
<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:	63 402	61 274,77	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	375	374,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 054	1 179,97	57,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 141	725,62	63,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	913	454,35	49,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	60 973	59 720,40	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	79 296	78 818,80	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 296	78 818,80	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 297 390	3 218 675,35	97,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	886 390	878 245,77	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	886 390	878 245,77	99,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	878 890	870 910,01	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105, 92195			
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	72 67 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, pasyjne, jazzowe, koncert Chóru Filharmonii Narodowej, pokaz filmów Andrzeja Wajdy, cykl spotkań z poezją pt. "Piwnice poetyckie", festiwal brazylijski, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, imprezy cykliczne: pn. "Otwieramy Żoliborz", "Urodziny Placu Wilsona"	639 650	631 679,75	98,8%
realizacja projektów: - "Mural Pamięci Armii Krajowej"	169 240 164 840	169 230,26 164 830,26	100,0% 100,0%
- "Muzyka integruje pokolenia"	4 400	4 400,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncert "Na tangową nutę", pokazy kina plenerowego, spotkania z ludźmi kultury pn. "Znani żoliborzanie - spotkania w Faworach", spacerzy z przewodnikiem po Żoliborzu	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> biblioteka plenerowa w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	3 335,76	95,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> zakup generatora prądu do obsługi przedsięwzięć z zakresu kultury	3 500	3 335,76	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)			
Działalność kulturalna - program 3	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 301 000	2 301 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	33		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 465		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	149 996		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 397		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	414		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 167		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	39 429,58	35,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	39 429,58	35,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	50 000	2 275,50	4,6%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000	2 275,50	4,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000	37 154,08	61,9%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	24 168,52	60,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	12 985,56	64,9%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 638 541	1 635 006,07	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	18 000	17 958,00	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	18 000	17 958,00	99,8%
<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: 92601 <u>Kalkulacja:</u> boisko do gry w bule (bulodrom) w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"			
	18 000	17 958,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 620 541	1 617 048,07	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 100	136 813,75	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Bal karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Żoliborskie EURO 2016, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Wyścigi Rowerkowe, Pikniki rodzinne i okolicznościowe)			
	106 737	106 460,31	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy, Sport Festiwal Warszawa 2016)			
	30 000	29 990,44	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	363	363,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	383 241	380 176,96	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (obozu sportowe, zawody sportowe: Judo Cup, Bieg na Orientację, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Otwarte Mistrzostwa na ergometrach wiosłarskich, szkolenia: lekkoatletyczne, w gimnastyce artystycznej, tańcu towarzyskim, piłce wodnej, judo, boksie, biegach na orientację, tenisie stołowym, żeglarskim, karate)			
	149 465	149 464,10	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	103 867	101 179,35	97,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	74 540	74 540,00	100,0%
"Sprawny maluch"			
	41 380	41 380,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"			
	19 600	19 600,00	100,0%
"Wysportowany uczeń"			
	13 560	13 560,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
	52 019	51 643,51	99,3%
"Sprawny senior"			
	37 656	37 281,20	99,0%
"Rekreacja dla wszystkich"			
	14 363	14 362,31	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	3 350	3 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000	42 857,36	99,7%
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)			
	30 000	29 857,36	99,5%
wiosenny wielobój sportowy dla niepełnosprawnych			
	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 057 200	1 057 200,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	1 057 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	1 057 200	1 057 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 558	136 679,48	86,2%
Promocja miasta - program 1	158 558	136 679,48	86,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	116 610	102 772,24	88,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 610	4 510,00	80,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	4 610	4 510,00	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy Żoliborz w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (spotkania z uczestnikami)			
	4 610	4 510,00	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy krajowe			
	1 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 000	45 081,24	79,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje historyczne (kalendarz pt. "Żoliborz wczoraj i dziś")			
	35 000	28 087,50	80,3%
wydawnictwa książkowe (albumy pt. "Pamięć III")			
	22 000	16 993,74	77,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 000	53 181,00	98,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	51 500	50 705,00	98,5%
publikacje reklamowe w mediach			
	2 500	2 476,00	99,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	11 948	7 208,48	60,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Instytut Badań w Oświacie oraz Miasto Kraków)			
	11 948	7 208,48	60,3%
wyjazdy delegacji dzielnicowej m.in. na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty w Gdańsku oraz na Europejski Kongres Samorządów w Krakowie			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	12 067,82	80,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: samorząd Budapesztu			
	10 000	8 593,94	85,9%
wizyta przedstawicieli samorządu Budapesztu			
	5 000	3 473,88	69,5%
wyjazdy delegacji polskiej do XI dzielnicy Budapesztu - Újbuda, w tym udział w II Konferencji Miast Partnerskich w Budapeszcie			
<u>Podstawa prawna:</u> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz			
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	14 630,94	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracja świąteczna Placu Wilsona i budynku Urzędu			
	14 500	14 261,94	98,4%
iluminacje			
	500	369,00	73,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 520 929	16 971 392,05	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 860 929	16 329 502,30	96,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 616 148	14 294 810,80	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	14 534 986	14 216 555,89	97,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 179 965	13 891 940,09	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 179 965	13 891 940,09	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 553	10 939 928,91	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905 950	904 710,59	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 203 462	2 047 300,59	92,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	181 972	160 683,26	88,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	181 972	160 683,26	88,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 198	140 351,04	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	29 774	20 332,22	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	170 330	161 384,52	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	170 330	161 384,52	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 212	133 285,35	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050	4 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 068	24 049,17	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 067	1 060,62	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 067	1 060,62	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067	1 060,62	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 652	1 487,40	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 652	1 487,40	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 652	1 487,40	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652	1 487,40	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	81 162	78 254,91	96,4%
<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 Kadr	64 052	63 212,02	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	31 000	30 558,22	98,6%
dopłaty do studiów	23 000	22 602,00	98,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 052	10 051,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 110	15 042,89	87,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 334,78	96,9%
ryczałty samochodowe	8 510	6 708,11	78,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 244 781	2 034 691,50	90,6%
Remonty bieżące w budynkach	213 598	210 440,80	98,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych i grzejników) zakup materiałów do remontów	204 848 8 750	202 826,30 7 614,50	99,0% 87,0%
Utrzymanie Urzędu	980 082	911 236,55	93,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	973 704	906 896,84	93,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	942 712	876 687,86	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe) zakup energii zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wymiana mat wejściowych, wykonanie mebli biurowych na wymiar) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych) bilety i karty miejskie opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu podatek od towarów i usług (VAT) opłaty parkingowe opłaty za poświadczenia notarialne wycena wartości osobowego samochodu służbowego	303 252 298 100 266 400 31 000 18 360 14 040 6 045 3 500 1 028 677 310	292 692,00 258 150,39 256 533,44 29 566,45 18 360,00 14 040,00 5 269,54 366,73 725,31 676,50 307,50	96,5% 86,6% 96,3% 95,4% 100,0% 100,0% 87,2% 10,5% 70,6% 99,9% 99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	30 992	30 208,98	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 992	30 208,98	97,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 378	4 076,00	75,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	4 878	4 076,00	83,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	4 878	4 076,00	83,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</u>	1 000	263,71	26,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 000	263,71	26,4%
Obsługa informatyczna	395 691	391 520,49	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	380 691	376 797,39	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery stacjonarne i przenośne, monitory, drukarki sieciowe, laserowe, skaner, akcesoria komputerowe, części zamienne do urządzeń drukujących, tonery) zakup usług pozostałych (m.in. usługa druku 3D, aktualizacja i serwis oprogramowania, instalacja wyświetlacza Q-Matic) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących, urzędomatu, urządzenia mobilnego) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211 712 101 465 40 108 27 406	208 603,07 101 028,97 39 954,08 27 211,27	98,5% 99,6% 99,6% 99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	15 000	14 723,10	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	14 723,10	98,2%
Obsługa teletechniczna	90 888	70 842,73	77,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup telefonów komórkowych remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej) podatek od towarów i usług (VAT)	34 760 34 047 15 500 6 581	16 157,82 34 043,62 14 673,90 5 967,39	46,5% 100,0% 94,7% 90,7%
Obsługa prawna	29 950	15 844,40	52,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent: Zespół Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	29 950	15 844,40	52,9%
Obsługa kancelaryjna	313 000	216 240,20	69,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	313 000	216 240,20	69,1%
Obsługa medialna	53 067	52 975,75	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	41 993	41 992,20	100,0%
ogłoszenia prasowe	11 074	10 983,55	99,2%
Ochrona osób i mienia	168 505	165 590,58	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	142 811	139 896,92	98,0%
ochrona przeciwpożarowa	25 694	25 693,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	660 000	641 889,75	97,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	500 000	497 544,73	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	487 000	484 735,52	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 560	11 369,21	98,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy, w tym m.in. szkolenie radnych, dotyczące funkcjonowania administracji	1 440	1 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	160 000	144 345,02	90,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	150 000	134 350,00	89,6%
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	134 350,00	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	10 000	9 995,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie budżetu partycypacyjnego			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	5 700	5 695,02	99,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	4 300	4 300,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 433	11 318,63	46,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	19 433	11 244,66	57,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	19 433	11 244,66	57,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	16 433	11 206,66	68,2%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zasądzonych wyrokiem sądu kosztów serwisowania strony internetowej Urzędu			
	16 433	11 206,66	68,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 000	38,00	1,3%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	3 000	38,00	1,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 000	73,97	1,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 000	73,97	1,5%
<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			
	5 000	73,97	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	170	166
	zł/m ²	7,8	7,4
	m ²	7 550	7 095
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	125	124
	zł/m ²	1,9	1,5
	m ²	376	309,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	7	7
	zł	6 143	3 046
	zł	2 529	1 254
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	4
	zł	1 250	1 230
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	200	109
	szt.	10	16
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	36,6	44,1
	szt.	124	145
	m ²	56 213	55 002
	m ²	6 948	13 596
	zł/m ²	64	67
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	399	590
	%	9,2	13,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	123 708	122 835
	zł/m ²	28	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,0
	zł/m ²	2,6	2,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	8	0
	%	38,1	27,8
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	76	23
	zł/szt.	253	229
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	50	40
	szt.	1	0
	zł	2 410 202	0
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	18,0	35,7
	%	13,1	19,4
	m ²	28 676	28 840
	zł/m ²	13,7	6,8
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	4	5
	zł/m ²	263	789
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	187	187
	zł/tys. m ²	1 644	961
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	187	187
	zł/tys. m ²	543	1 225
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	15	15
	zł/ha	2 793	2 793
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	0	10
	zł/szt.	1,6	1,2
	zł/szt.	0	1 415
	szt.	50	50
	szt.	14 900	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 840	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	15	28
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893	878
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	923
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	273	273
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	55	153
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 400	14 898
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	701	761
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 194	2 428
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	851	850
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 898	2 694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	43 589
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 825	2 506
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 000	1 385
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	szt.	0	60
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	677
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	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 333	6 828
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	zł/os.	12 453	13 140
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 297	12 695
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.	10 885 9 38 19	5 409 16 51 9
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.	6 428 12 41 23	7 844 11 42 23
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.	4 957	6 225
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<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.	8 797 9 35 25	9 415 9 33 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 708	5 588
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim 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.	7 841 11 35 27	9 022 10 35 28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 128	5 342
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<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.	7 785 9 44 22	8 843 10 43 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 859	4 263
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 764 764 3 200	2 545 147 3 361

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 569	7 753
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	1 055 672	956 142
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 740	1 765
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5	75,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	900	873
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	966	945
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			
	%	2,4	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	526	440
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	726	735
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	9 792	6 598
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	506	563
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 480	2 224
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 466	4 117
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	47
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 409 596	3 776 732
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	40	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,5	1,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	34
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	174	202
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 193	1 193
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24	32
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.	13	42
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.	220	135
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	226	188
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	460	478
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380	489
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	460	732
kwota stypendium na ucznia	zł	160	101
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	322
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	121	74
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	160	187
średni koszt posiłku	zł	6,0	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	5	6
średni koszt programu	zł	106 729	112 080
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	26	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	607
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	78
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	896
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212	212
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	510	459
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	52	57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	25
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	525	156
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 919	2 691
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	122	133
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 746	1 944
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	43
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 941	12 443
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	94,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18,2
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540	586
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	500	1 066
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 140	3 254
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	390	415
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	554	415
średnia wartość zasiłku	zł	168	234
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	376	353
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	257	188
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452	614
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0	25,5
Świadczenia rodzinne			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313	277

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,3 769	1,3 696
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	260 70	239 76
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	8 10 10 953 94,9	8 14 12 198 94,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	12 000 72 182 94,0 6,5	11 544 33 199 96,4 6,3
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.	2 36	1 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	18 000	17 958
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	40 51,2 3 390	25 47,4 5 473
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł % szt.	3 847 21,4 100	4 580 53,5 83
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł %	4 300 61,4	4 762 79,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	3
średni koszt imprezy	zł	1 250	600
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	93,6	84,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	48,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 455	4 510
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	95,3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 500	8 594
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	1 737
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	5 550	7 315
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	153,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259	199
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,9	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	561	509
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667	1 118
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	58 730	75 936
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 562	5 927
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	153,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67	61
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38	38
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25	22
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	530	127
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	119	64
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	27 550
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16	12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 917	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 714	23 693
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,2	9,9
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.	3	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	89	81
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,1	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8	2,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 904 727	11 463 015,80	96,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 463 680	1 403 086,14	95,9%
Drogi i mosty	1 463 680	1 403 086,14	95,9%
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	29 129	29 126,40	100,0%
Wykonano i wydzielono miejsca do ustawienia pojemników na śmieci w pasie drogowym ul. Czarnieckiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408	1 148 515,02	99,9%
Zmodernizowano ulicę o długości 250 m, na odcinku od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21 b. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników z płyt betonowych i kostki brukowej, zjazdów, progów zwalniających oraz modernizację oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	258 000	199 597,87	77,4%
Wykonano przebudowę oświetlenia ul. Modrzejewskiej, ul. Lelewela na odc. od. ul. Modrzejewskiej do ul. Szczepanowskiego oraz ul. Szczepanowskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż istniejących latarni typu "pastorał", renowację konserwatorską latarni, wyposażenie w nowe oprawy oświetleniowe oraz ułożenie linii kablowej zasilającej latarnie. Ponadto zawarto umowę na przebudowę oświetlenia ulicy Lelewela na odcinku od ul. Modrzejewskiej do ul. Żółkowskich oraz ul. Żółkowskich, w ramach której ułożono kable oświetleniowe na fragmencie trasy kablowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	25 953	24 657,00	95,0%
Opracowano dokumentację projektową. Oświetlenie ulicy oraz budowę jednostronnego chodnika o długości 250 m zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	1 190	1 189,85	100,0%
Wnieiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Rydygiera i Przasnyskiej. W 2017 r. zaplanowano realizację robót.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 023	767 977,48	95,2%
Tereny zielone	566 523	547 223,68	96,6%
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	46 930	41 416,18	88,3%
Ustawiono pięć lamp hybrydowych (wiatrowo-solarnych) przy siłowni plenerowej, zlokalizowanej na terenie Glinianek Włościańskich pomiędzy ul. Tokwińskiego a ul. Braci Żaluskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000	167 219,50	92,9%
Na terenie Parku im. Żołnierzy Żywiciela wymieniono chodnik, wykonano ścieżkę rowerową oraz ustawiono pięć latarni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIECENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000	143 560,22	99,7%
Wymieniono pięćdziesiąt cztery oprawy oświetleniowe w latarniach, zamontowano pięć kamer i rejestrator cyfrowy, osiem szafek podziału sieci oraz ułożono sieć kablową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000	150 000,00	100,0%
Zamontowano drążki gimnastyczne, drążki do podciągania oraz poręczę do pompek. Ponadto ustawiono stojaki rowerowe, plotki, donice, podesty drewniane, meble z europalet oraz pergole i trejaż ogrodowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego - etap II	45 593	45 027,78	98,8%
Ustawiono dziewięć latarni parkowych na terenie zieleni, sąsiadującym z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	240 500	220 753,80	91,8%
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000	164 088,80	97,1%
Na terenie placu zabaw ustawiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawkę wagowo - wahadłową, ramę obrotową, dwa hamaki, bujak i drewnianą rzeźbę "konik". Ponadto wykonano pole z piasku o powierzchni 239 m ² dla dzieci starszych oraz 21 m ² dla dzieci młodszych, nowe nasadzenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
paproci i traw ozdobnych, założono trawnik, palisadę drewnianą, ustawiono trzy ławki oraz dwa kosze na odpady. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500	37 600,00	90,6%
Wybudowano siłownię plenerową na terenie osiedla Potok, zawierającą następujące urządzenia do ćwiczeń: biegacz dwustanowiskowy, orbitrek, twister potrójny, wahadło podwójne, wioślarz oraz podwójne wyciskanie siedząc. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	30 000	19 065,00	63,6%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na doposażenie parku w automatyczną, jednostanowiskową toaletę. Budowę toalety zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 778 147	8 461 772,39	96,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 778 147	8 461 772,39	96,4%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	18 118	13 718,00	75,7%
Doposażono budynek przedszkola w moduł ciepła technologicznego oraz zamontowano naczynie wzbiorcze w węźle cieplnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	139 160	131 975,68	94,8%
Wypłacono wynagrodzenie za opracowany projekt wykonawczy na dostosowanie instalacji grzewczej budynku do wykonanej termomodernizacji. Zamontowano tablicę główną energii elektrycznej, wymieniono osiem opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, dostosowano instalację do projektowanego układu opraw w sali lekcyjnej na I piętrze oraz wykonano pomiary izolacji i natężenia oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000	760 823,73	76,1%
Wykonano termomodernizację ścian parteru budynku, wymieniono część okien oraz dokończono termomodernizację budynku przeznaczoną do prowadzenia zajęć ze wstępnej obróbki materiałów. Kontynuowane były roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych obejmujące m.in. modernizację węzła cieplnego, wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego oraz pomieszczeń do wstępnej obróbki materiałów, wykonanie zasilania i sterowania zestawu hydroforowego p.poż. oraz instalacji odgromowej budynków objętych termomodernizacją. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 015 320	2 015 320,00	100,0%
Wypłacono wynagrodzenie za opracowaną dokumentację projektową w zakresie branży sanitarnej. Poniesiono koszty przyłączenia (zwiększenia przydziału mocy) do sieci elektroenergetycznej. Zawarto umowę na rozbudowę przedszkola w celu utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów dla 50 dzieci. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono strop nad pierwszym piętrzem oraz dach bez ułożenia dachówki, wykonano nowe schody żelbetowe dla dwóch klatek schodowych oraz ścianki działowe w piwnicach. Ponadto prowadzone były roboty sanitarne i elektryczne w budynku przedszkola. Roboty wykończeniowe na poszczególnych kondygnacjach i poddaszu, pokrycie dachu dachówką z montażem okien dachowych, montaż balustrad, budowę fundamentów pod komin i pompy ciepła, roboty sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie placu zabaw będą realizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 1.400.000 zł. Kontynuację robót zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	5 000	4 996,26	99,9%
Zakupiono zmywarkę z dozownikiem płynu myjącego dla Gimnazjum Nr 55. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 577 418	3 569 131,14	99,8%
Zawarto umowę na budowę obiektu z przeznaczeniem na żłobek dla 100 dzieci i przedszkole dla 150 dzieci. Wykonano stan surowy otwarty, drogę dojazdową na teren przyszłej placówki, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz przyłącza kanalizacyjnego. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Anny German	392 198	392 198,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu szkolno - przedszkolnego dla 900 uczniów szkoły podstawowej oraz 125 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Wykonano program funkcjonalno - użytkowy, projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzację zieleni, projekt rozbiórek obiektów budowlanych na terenie inwestycji oraz projekt geotechniczny. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	12 670	12 667,77	100,0%
Zakupiono serwer w celu podniesienia standardu usług świadczonych przez jednostkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	1 518 263	1 517 571,81	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji oraz zawarto umowę na przebudowę boiska. Wykonano roboty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozbiorów wraz z wywiezieniem gruzu, korytowanie i podbudowę pod boiska i bieżnię, odwodnienie terenu, murki, schody, rampy dla niepełnosprawnych oraz podłoże pod plac rekreacyjny. Ponadto rozpoczęto przebudowę ogrodzenia i oświetlenia terenu, wymieniono drzwi do sali gimnastycznej oraz wykonano wycinkę i przesadzanie drzew i krzewów. Ułożenie nawierzchni poliuretanowych, z trawy syntetycznej oraz z kostki betonowej, dokończenie ogrodzenia terenu szkoły, montaż monitoringu i lamp oświetleniowych oraz wyposażenie placu rekreacyjnego i boisk zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 398.272 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	70 000	20 000,00	28,6%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych na drugiej kondygnacji budynku dla około 45 dzieci. Wypłacono część wynagrodzenia za wykonany projekt budowlany. Zakończenie prac projektowych oraz realizację zadania zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	30 000	23 370,00	77,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano audyt energetyczny budynku, projekt budowlany adaptacji pomieszczeń kotłowni olejowej na pomieszczenie węzła ciepłego, inwentaryzację instalacji c.o. i c.w.u., projekt wykonawczy dwufunkcyjnego węzła ciepłego oraz regulacji hydraulicznej instalacji c.o. i c.w.u. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w 2017 r. Przyłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej przewidziane jest w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	650 049,69	97,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	670 000	650 049,69	97,0%
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 110	321 890,00	96,6%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę systemu ozonowania wody w budynku pływalni, wymieniono generator ozonu, instalację rurociągową, okładziny ceramiczne pomieszczenia ozonowni oraz doposażono miejsce pracy obsługi technicznej. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	94 454	94 453,69	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował odkopanie fundamentów, zerwanie starej warstwy uszczelniającej, osuszenie i wyrównanie ścian, położenie nowych warstw uszczelniających i ocieplających oraz nowej opaski chodnikowej wraz z ukształtowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	76 506,00	95,6%
Zakres prac obejmował wymianę oświetlenia na trybunie i płycie pływalni poprzez demontaż istniejących i montaż nowych opraw w technologii LED, montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Prace będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	162 436	157 200,00	96,8%
Zakres prac obejmował aktualizację kosztorysu budowlanego, wymianę czujek sygnalizacji dymu, modernizację uszkodzonych linii zasilających, wydzielenie przeciwpożarowe wraz z instalacją systemu oddymiania klatek schodowych oraz instalację oddymiania garażu podziemnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 877	180 130,10	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	185 877	180 130,10	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0%
Zakupiono drukarkę z funkcją drukowania w kolorze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	160 130,10	96,5%
Zainstalowano 139 punktów przyłączeniowych, umożliwiających komunikację i wymianę danych pomiędzy komputerami i urządzeniami sieciowymi oraz połączono z serwerownią urzędu. Ponadto wykonano system chłodzenia w pomieszczeniach zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Prace będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				994 305	13 893	349 669,65	36,6	630 742
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729		266 109,76	34,5	505 619
Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041	13 893	63 571,86	54,5	64 576
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	80 535		19 988,03	24,8	60 547

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				89 597 438	26 967 795	11 663 107,62	43,1	50 966 535
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	60 500	39 500	6 632,64	76,3	14 367
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	13 499 194	4 524 792	2 807 740,00	54,3	6 166 662
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	3 897 304	1 516 413	613 677,23	54,7	1 767 214
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	182 000		8 864,00	4,9	173 136
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	12 000 000		1 421 840,00	11,8	10 578 160
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2016	2018	9 270		50,00	0,5	9 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 161 137	201 540	131 272,78	28,7	828 324
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	916 350	325 300	145 313,05	51,4	445 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 267 750	444 900	215 436,66	52,1	607 413
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 188 670	417 100	207 242,51	52,5	564 327
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	372 000	123 200	56 036,15	48,2	192 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	555 100	191 820	70 782,66	47,3	292 497
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	433 400	134 420	64 034,16	45,8	234 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 611 800	366 000	228 890,94	36,9	1 016 909
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2021	1 562 780	133 820	171 998,42	19,6	1 256 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	416 190	134 070	52 752,72	44,9	229 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	470 400	157 680	55 480,77	45,3	257 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	234 200	10 000	2 529,93	5,4	221 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	535 100	174 300	70 777,58	45,8	290 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	541 120	193 440	69 296,85	48,6	278 383

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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 nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	509 920	164 900	67 895,26	45,7	277 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	935 720	314 440	141 892,83	48,8	479 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	491 500	167 000	80 289,60	50,3	244 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 459 000	478 500	238 229,82	49,1	742 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 312 600	440 000	210 074,64	49,5	662 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 724 200	593 100	284 608,06	50,9	846 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 553 354	531 186	248 721,67	50,2	773 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 905 800	636 100	314 931,43	49,9	954 769
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 912 500	638 000	318 470,25	50,0	956 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	22 600	11 600	2 729,25	63,4	8 271
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	90 000	21 000	7 080,05	31,2	61 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	53 830	25 330	6 925,61	59,9	21 574
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 004 465		77 645,39	7,7	926 820
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 793 000			0,0	1 793 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	261 000			0,0	261 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2019	10 435 353	6 354 486	1 152 117,48	71,9	2 928 750
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	2 156 683	1 491 553	160 747,22	76,6	504 383
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	5 123 817	1 752 048	815 030,19	50,1	2 556 739
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	505 115		36 877,24	7,3	468 238
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	168 681		37 154,08	22,0	131 527
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	135 000		40 005,63	29,6	94 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	164 000	36 000	13 571,02	30,2	114 429
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2021	8 121 435	4 224 257	1 007 461,85	64,4	2 889 716
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2021	6 843 600				6 843 600

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				71 189 858	15 175 881	10 560 655,47	36,2	45 453 322
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 099 992	3 070 863	29 126,40	100,0	3
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555	1 148 515,02	37,0	2 280 893
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932		6,5	500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiej, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	387 815		199 597,87	51,5	188 217
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	300 000		24 657,00	8,2	275 343
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiaków do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	4 901 906	2 201 853	1 189,85	44,9	2 698 863
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700		9,4	1 226 087
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	287 850	240 920	41 416,18	98,1	5 514
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	353 913		19 065,00	5,4	334 848
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 555 862	2 537 744	13 718,00	99,8	4 400
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 053 500	2 064 340	131 975,68	71,9	857 184
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 985 048	1 300 048	760 823,73	69,0	924 176
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	4 436 685	81 180	2 015 320,00	47,3	2 340 185
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	9 700 000	122 582	3 569 131,14	38,1	6 008 287
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	23 000 000	10 000	392 198,00	1,7	22 597 802
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 757 000		1 517 571,81	86,4	239 428
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000		23 370,00	7,1	306 630
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	578 110		321 890,00	55,7	256 220
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	99 448	4 994	94 453,69	100,0	0
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 696 539	2 696 539		57,4	2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947	76 506,00	36,1	223 494
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000	184 123	160 130,10	98,4	5 747