

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	41
2.	TABLICE ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
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	113
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	113
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	114
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	114
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	73 081 401	74 029 944,47	101,3
DOCHODY BIEŻĄCE	58 715 656	62 163 196,88	105,9
DOCHODY WŁASNE	58 715 656	62 163 196,88	105,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 910 407</i>	<i>9 579 801,41</i>	<i>87,8</i>
Podatek od nieruchomości	9 058 811	7 713 612,17	85,2
Podatek od środków transportowych	1 851 596	1 865 612,54	100,8
Opłata targowa		576,70	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>913 693,49</i>	<i>114,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	913 693,49	114,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 770 399</i>	<i>43 593 480,00</i>	<i>109,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 399	72 399,16	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 463 000	29 934 867,83	113,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 235 000	13 586 213,01	102,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 234 850</i>	<i>8 076 221,98</i>	<i>111,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		45 661,36	-
Pozostałe odsetki	350 000	532 473,72	152,1
Wpływy z różnych dochodów	755 820	1 068 137,72	141,3
Zwroty dotacji		124 702,39	-
Wpływy do wyjaśnienia		-41 381,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		183 283,18	-
Mandaty i kary pieniężne		151 886,58	-
Wpływy z różnych opłat	419 030	341 406,79	81,5
Wpływy z usług	5 710 000	5 670 051,24	99,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 365 745	11 866 747,59	82,6
DOCHODY WŁASNE	14 365 745	11 866 747,59	82,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>21 230</i>	<i>257 341,46</i>	<i>1 212,2</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 450 000</i>	<i>2 250 698,79</i>	<i>155,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>12 894 515</i>	<i>9 358 707,34</i>	<i>72,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 631 119	6 681 119,00	87,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 163 396	2 578 371,78	49,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	99 216,56	99,2

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	73 081 401	74 029 944,47	101,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 255 914	61 888 367,10	102,7
750	Administracja publiczna	21 230	248 822,87	1 172,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 710 407	10 557 329,26	90,2
758	Różne rozliczenia		-41 381,00	-
801	Oświata i wychowanie	419 030	466 527,77	111,3
851	Ochrona zdrowia		98 981,01	-
852	Pomoc społeczna	634 500	644 346,22	101,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		422,39	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,03	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 956,36	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-4,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 320	64 178,65	159,2
926	Kultura fizyczna		99 397,81	-

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	223 836 268	216 579 892,92	96,8	92 615 454	87 567 003,09	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 090 289	195 690 330,24	96,8	70 946 407	66 753 800,31	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 385 906	150 454 969,80	96,2	30 789 062	26 792 445,48	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 492 807	107 984 100,34	97,7	18 278 375	16 920 690,71	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 893 099	42 470 869,46	92,5	12 510 687	9 871 754,77	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 947 781	12 821 771,51	99,0	12 947 781	12 821 771,51	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 116 529	31 835 967,20	99,1	27 209 564	27 139 583,32	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 073	577 621,73	90,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 745 979	20 889 562,68	96,1	21 669 047	20 813 202,78	96,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	103 319,71	81,7	126 500	103 319,71	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 641 584	3 428 126,33	73,9	4 641 584	3 428 126,33	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 862	1 520 524,45	55,7	2 730 862	1 520 524,45	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 862	1 520 524,45	55,7	2 730 862	1 520 524,45	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 730 862	1 520 524,45	55,7	2 730 862	1 520 524,45	55,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 910 722	1 907 601,88	99,8	1 910 722	1 907 601,88	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	3 861 756	3 256 644,64	84,3	3 861 756	3 256 644,64	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 034	1 349 042,76	69,1	1 951 034	1 349 042,76	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 034	1 349 042,76	69,1	1 951 034	1 349 042,76	69,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 034	1 349 042,76	69,1	1 951 034	1 349 042,76	69,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 910 722	1 907 601,88	99,8	1 910 722	1 907 601,88	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	707 000	130 314,00	18,4	707 000	130 314,00	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 000	130 314,00	18,4	707 000	130 314,00	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 000	130 314,00	18,4	707 000	130 314,00	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 000	130 314,00	18,4	707 000	130 314,00	18,4
		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	72 828	41 167,69	56,5	72 828	41 167,69	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 828	41 167,69	56,5	72 828	41 167,69	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 828	41 167,69	56,5	72 828	41 167,69	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 828	41 167,69	56,5	72 828	41 167,69	56,5
		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	17 555 692	16 820 355,57	95,8	964 470	427 852,12	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 555 692	16 820 355,57	95,8	964 470	427 852,12	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 551 692	16 816 850,66	95,8	964 470	427 852,12	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 410	2 773 378,04	98,5	28 950	2 530,75	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 736 282	14 043 472,62	95,3	935 520	425 321,37	45,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 504,91	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 843	3 215 977,13	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 250 843	3 215 977,13	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 843	3 212 472,22	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 100	2 757 709,09	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 743	454 763,13	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 504,91	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 304 849	13 604 378,44	95,1	964 470	427 852,12	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 304 849	13 604 378,44	95,1	964 470	427 852,12	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 304 849	13 604 378,44	95,1	964 470	427 852,12	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	15 668,95	36,2	28 950	2 530,75	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 261 539	13 588 709,49	95,3	935 520	425 321,37	45,5
		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	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		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	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 320	100 849,41	93,1	68 320	60 849,41	89,1
		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	23 127 479	21 463 598,65	92,8	20 525 768	18 869 436,74	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 966 340	21 303 551,40	92,8	20 364 629	18 709 389,49	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 404 919	20 782 935,97	92,8	19 806 208	18 191 774,06	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 363 874	18 082 316,13	93,4	17 045 009	15 763 892,21	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 041 045	2 700 619,84	88,8	2 761 199	2 427 881,85	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 421	520 615,43	92,7	558 421	517 615,43	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 139	160 047,25	99,3	161 139	160 047,25	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	502 741,16	98,6	510 000	502 741,16	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	502 741,16	98,6	510 000	502 741,16	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 595,40	97,3	15 000	14 595,40	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200	13 795,40	97,2	14 200	13 795,40	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	488 145,76	98,6	495 000	488 145,76	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 754 055	18 177 900,61	92,0	19 754 055	18 177 900,61	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 592 916	18 017 853,36	92,0	19 592 916	18 017 853,36	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 560 870	17 988 383,69	92,0	19 560 870	17 988 383,69	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 009 609	15 752 939,76	92,6	17 009 609	15 752 939,76	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 551 261	2 235 443,93	87,6	2 551 261	2 235 443,93	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 046	29 469,67	92,0	32 046	29 469,67	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 139	160 047,25	99,3	161 139	160 047,25	99,3
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 875	3 552,45	4,9	71 875	3 552,45	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 875	3 552,45	4,9	71 875	3 552,45	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 500	3 552,45	8,8	40 500	3 552,45	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	3 552,45	12,7	28 000	3 552,45	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 375	0,00	0,0	31 375	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 838	185 242,52	97,6	189 838	185 242,52	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 838	185 242,52	97,6	189 838	185 242,52	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	189 838	185 242,52	97,6	189 838	185 242,52	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600,00	100,0	6 600	6 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 238	178 642,52	97,5	183 238	178 642,52	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 601 711	2 594 161,91	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 711	2 594 161,91	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 598 711	2 591 161,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 865	2 318 423,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 846	272 737,99	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	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	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0	3 503	3 503,00	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	118 065 179	115 816 854,30	98,1	29 039 681	28 180 426,49	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 807 174	98 035 979,42	98,2	10 781 676	10 399 551,61	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 871 444	89 236 497,38	98,2	2 701 167	2 400 519,10	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 105 216	72 186 097,50	98,7	117 844	107 357,60	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	17 766 228	17 050 399,88	96,0	2 583 323	2 293 161,50	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 080 509	7 999 032,51	99,0	8 080 509	7 999 032,51	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 148	222 827,80	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 073	577 621,73	92,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 258 005	17 780 874,88	97,4	18 258 005	17 780 874,88	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	29 880 428	29 312 852,61	98,1	9 260 697	8 907 744,45	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 017 277	21 766 385,88	98,9	1 397 546	1 361 277,72	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 760 636	21 522 353,89	98,9	1 166 500	1 138 905,20	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 851 448	16 700 891,13	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 909 188	4 821 462,76	98,2	1 166 500	1 138 905,20	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	231 046	222 372,52	96,2	231 046	222 372,52	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 595	21 659,47	84,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 863 151	7 546 466,73	96,0	7 863 151	7 546 466,73	96,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 899	752 730,84	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 899	752 730,84	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 899	752 730,84	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 155	686 497,94	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 744	66 232,90	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	26 573 503	26 260 950,44	98,8	9 301 973	9 113 159,01	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 455 032	19 295 885,08	99,2	2 183 502	2 148 093,65	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 321 185	17 177 234,07	99,2	104 500	84 189,67	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 151 335	14 137 198,52	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 169 850	3 040 035,55	95,9	104 500	84 189,67	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 079 002	2 063 903,98	99,3	2 079 002	2 063 903,98	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 845	54 747,03	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 118 471	6 965 065,36	97,8	7 118 471	6 965 065,36	97,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	631 300	622 453,19	98,6	631 300	622 453,19	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 300	622 453,19	98,6	631 300	622 453,19	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	631 300	622 453,19	98,6	631 300	622 453,19	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	80110	Gimnazja	11 137 196	10 705 962,41	96,1	886 224	875 516,49	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 898 459	10 468 043,62	96,1	647 487	637 597,70	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 245 888	9 826 602,31	95,9	726	726,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 167 333	7 826 844,62	95,8	726	726,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 555	1 999 757,69	96,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	646 761	636 871,70	98,5	646 761	636 871,70	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810	4 569,61	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 737	237 918,79	99,7	238 737	237 918,79	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 900	267 557,35	78,7	339 900	267 557,35	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 900	267 557,35	78,7	339 900	267 557,35	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 900	267 557,35	78,7	339 900	267 557,35	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 900	267 557,35	78,7	339 900	267 557,35	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	15 725 204	15 352 002,71	97,6	1 692 400	1 679 145,37	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 725 204	15 352 002,71	97,6	1 692 400	1 679 145,37	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 234 319	13 872 705,24	97,5	209 000	206 795,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 848 107	11 623 053,29	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 212	2 249 651,95	94,3	209 000	206 795,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 483 400	1 472 350,37	99,3	1 483 400	1 472 350,37	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 485	6 947,10	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	17 711 026	17 512 407,69	98,9	1 936 662	1 769 514,15	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 466 864	16 272 357,69	98,8	692 500	529 464,15	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 313 464	16 126 248,58	98,9	547 000	390 807,95	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 584 235	13 565 219,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 229	2 561 028,90	93,8	547 000	390 807,95	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	145 500	138 656,20	95,3	145 500	138 656,20	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 452,91	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 244 162	1 240 050,00	99,7	1 244 162	1 240 050,00	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 721	233 568,51	91,7	86 136	85 808,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 721	233 568,51	91,7	86 136	85 808,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 721	233 568,51	91,7	86 136	85 808,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 874	18 936,00	50,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 847	214 632,51	99,0	86 136	85 808,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 016 675	2 998 751,06	99,4	1 793 484	1 791 374,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 191	1 207 377,06	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 441	1 204 762,38	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 057	1 148 928,16	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 384	55 834,22	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	2 614,68	69,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 793 484	1 791 374,00	99,9	1 793 484	1 791 374,00	99,9
	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	4 050 804	4 032 899,74	99,6	2 660 000	2 643 078,04	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 804	4 032 899,74	99,6	2 660 000	2 643 078,04	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 804	1 389 821,70	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 538	1 340 536,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 266	49 284,97	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 660 000	2 643 078,04	99,4	2 660 000	2 643 078,04	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 034 991	5 018 022,89	99,7	203 500	199 346,51	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 034 991	5 018 022,89	99,7	203 500	199 346,51	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 831 491	4 818 676,38	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 334	4 737 328,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 157	81 347,47	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące	203 500	199 346,51	98,0	203 500	199 346,51	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	275 742	192 536,64	69,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 742	192 536,64	69,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 742	192 536,64	69,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 833	171 627,64	67,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 909	20 909,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 649 790	2 554 158,22	96,4	247 405	225 729,93	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 649 790	2 554 158,22	96,4	247 405	225 729,93	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 954	1 851 699,49	97,5	247 405	225 729,93	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 967	229 034,88	89,8	117 118	106 631,60	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 644 987	1 622 664,61	98,6	130 287	119 098,33	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 763	124 837,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 073	577 621,73	92,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 405 010	1 391 749,38	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 010	1 391 749,38	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 010	261 592,38	98,7	262 133	259 218,45	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 889	48 769,10	97,8	48 096	47 397,08	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 121	212 823,28	98,9	214 037	211 821,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 130 157,00	99,1	1 140 000	1 130 157,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 133	1 389 375,45	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 133	1 389 375,45	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 133	259 218,45	98,9	262 133	259 218,45	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 096	47 397,08	98,5	48 096	47 397,08	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 037	211 821,37	99,0	214 037	211 821,37	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 130 157,00	99,1	1 140 000	1 130 157,00	99,1
		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	328	327,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	328	327,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328	327,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328	327,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 549	2 046,33	80,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 549	2 046,33	80,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 549	2 046,33	80,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793	1 372,02	76,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756	674,31	89,2			
		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	14 391 210	14 204 342,17	98,7	1 206 534	1 182 358,67	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 376 210	14 189 914,27	98,7	1 206 534	1 182 358,67	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 262 887	9 135 778,00	98,6	66 031	65 332,32	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 047 812	6 045 734,51	100,0	1 031	1 016,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 215 075	3 090 043,49	96,1	65 000	64 315,98	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 113 323	5 054 136,27	98,8	1 140 503	1 117 026,35	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 427,90	96,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 100 191	2 062 465,94	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 191	2 062 465,94	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 691	2 058 971,75	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 872	1 483 336,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 819	575 635,18	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 500	3 494,19	99,8			
		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	143 020	142 335,98	99,5	65 000	64 315,98	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 020	142 335,98	99,5	65 000	64 315,98	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 020	142 335,98	99,5	65 000	64 315,98	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 020	142 335,98	99,5	65 000	64 315,98	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 483 318	2 439 118,37	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 483 318	2 439 118,37	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	18 952,80	63,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	18 952,80	63,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 453 318	2 420 165,57	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 141 534	1 118 042,69	97,9	1 141 534	1 118 042,69	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 534	1 118 042,69	97,9	1 141 534	1 118 042,69	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031	1 016,34	98,6	1 031	1 016,34	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031	1 016,34	98,6	1 031	1 016,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 503	1 117 026,35	97,9	1 140 503	1 117 026,35	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	963 497	961 631,65	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 497	961 631,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 497	961 631,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 352 983	5 293 000,36	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 337 983	5 278 572,46	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 311 233	5 252 508,60	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 561 909	4 561 381,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 324	691 127,00	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 750	26 063,86	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 427,90	96,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 912	1 661 992,53	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 912	1 661 992,53	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 912	1 661 992,53	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680 912	1 661 992,53	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	525 755	525 754,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 755	525 754,65	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	525 755	525 754,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 567	274 100,84	84,2	252 215	225 012,78	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 567	274 100,84	84,2	252 215	225 012,78	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 467	140 820,99	93,6	102 215	96 929,08	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360	3 900,00	89,4	4 360	3 900,00	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	146 107	136 920,99	93,7	97 855	93 029,08	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	128 083,70	85,4	150 000	128 083,70	85,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	5 196,15	57,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	325 567	274 100,84	84,2	252 215	225 012,78	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 567	274 100,84	84,2	252 215	225 012,78	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 467	140 820,99	93,6	102 215	96 929,08	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360	3 900,00	89,4	4 360	3 900,00	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 107	136 920,99	93,7	97 855	93 029,08	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	128 083,70	85,4	150 000	128 083,70	85,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	5 196,15	57,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 965 218	9 544 330,36	95,8	557 155	536 725,24	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 965 218	9 544 330,36	95,8	557 155	536 725,24	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 854 221	8 606 825,82	97,2	131 455	122 366,14	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 969 036	7 761 396,08	97,4	117 872	109 731,14	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 185	845 429,74	95,5	13 583	12 635,00	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	425 700	414 359,10	97,3	425 700	414 359,10	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 297	523 145,44	76,3	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 009 181	3 981 865,80	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 009 181	3 981 865,80	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 009 181	3 981 865,80	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 666	3 722 316,49	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 515	259 549,31	97,0			
		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	234 500	224 825,58	95,9	234 500	224 825,58	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 500	224 825,58	95,9	234 500	224 825,58	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	234 500	224 825,58	95,9	234 500	224 825,58	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 794 777	2 699 504,37	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 777	2 699 504,37	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 794 177	2 699 114,44	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 638	2 457 100,70	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 539	242 013,74	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	389,93	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 819 956	1 707 001,02	93,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 956	1 707 001,02	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 456	1 706 431,02	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 860	1 472 247,75	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 596	234 183,27	93,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	570,00	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	191 200	189 533,52	99,1	191 200	189 533,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 200	189 533,52	99,1	191 200	189 533,52	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	191 200	189 533,52	99,1	191 200	189 533,52	99,1
		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	167 948	158 547,14	94,4	103 500	95 458,64	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 948	158 547,14	94,4	103 500	95 458,64	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 948	158 547,14	94,4	103 500	95 458,64	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	95 458,64	92,2	103 500	95 458,64	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 448	63 088,50	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	582 804	432 610,51	74,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 804	432 610,51	74,2	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	582 804	432 610,51	74,2	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 717	82 717,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 717	82 717,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 717	82 717,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 804	29 311,92	89,4	13 583	12 635,00	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 804	29 311,92	89,4	13 583	12 635,00	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 804	29 311,92	89,4	13 583	12 635,00	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 804	29 311,92	89,4	13 583	12 635,00	93,0
		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	49 331	38 413,50	77,9	14 372	14 272,50	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 331	38 413,50	77,9	14 372	14 272,50	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 655	31 555,50	99,7	14 372	14 272,50	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 372	14 272,50	99,3	14 372	14 272,50	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	17 283,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 676	6 858,00	38,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
855		Rodzina	26 537 304	26 484 035,20	99,8	26 305 821	26 277 221,15	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 537 304	26 484 035,20	99,8	26 305 821	26 277 221,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 064	977 494,00	95,4	795 181	772 279,61	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 806	944 954,33	95,3	769 809	747 310,94	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 258	32 539,67	97,8	25 372	24 968,67	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 512 240	25 506 541,20	100,0	25 510 640	25 504 941,54	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 124 182	20 119 310,17	100,0	20 124 182	20 119 310,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 124 182	20 119 310,17	100,0	20 124 182	20 119 310,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 657	290 044,47	99,1	292 657	290 044,47	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 285	265 075,80	99,2	267 285	265 075,80	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 372	24 968,67	98,4	25 372	24 968,67	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 831 525	19 829 265,70	100,0	19 831 525	19 829 265,70	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 439	6 156 727,76	99,6	6 180 439	6 156 727,76	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 180 439	6 156 727,76	99,6	6 180 439	6 156 727,76	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 324	481 051,92	96,0	501 324	481 051,92	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 324	481 051,92	96,0	501 324	481 051,92	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679 115	5 675 675,84	99,9	5 679 115	5 675 675,84	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200	1 183,22	98,6	1 200	1 183,22	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 183,22	98,6	1 200	1 183,22	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 183,22	98,6	1 200	1 183,22	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 183,22	98,6	1 200	1 183,22	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85504	Wspieranie rodziny	231 483	206 814,05	89,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 483	206 814,05	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 883	205 214,39	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 997	197 643,39	89,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 886	7 571,00	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 599,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 442	1 341 231,20	76,6	1 750 442	1 341 231,20	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 607	821 683,28	95,8	857 607	821 683,28	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 607	821 683,28	95,8	857 607	821 683,28	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 607	821 683,28	95,8	857 607	821 683,28	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	892 835	519 547,92	58,2	892 835	519 547,92	58,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 132	82 123,43	100,0	82 132	82 123,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 132	82 123,43	100,0	82 132	82 123,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 132	82 123,43	100,0	82 132	82 123,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 132	82 123,43	100,0	82 132	82 123,43	100,0
		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	24 000	21 410,00	89,2	24 000	21 410,00	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	21 410,00	89,2	24 000	21 410,00	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	21 410,00	89,2	24 000	21 410,00	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	21 410,00	89,2	24 000	21 410,00	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 191	75 190,30	100,0	75 191	75 190,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 191	75 190,30	100,0	75 191	75 190,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 191	75 190,30	100,0	75 191	75 190,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 191	75 190,30	100,0	75 191	75 190,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 809	508 147,96	99,1	512 809	508 147,96	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 809	508 147,96	99,1	512 809	508 147,96	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 809	508 147,96	99,1	512 809	508 147,96	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 809	508 147,96	99,1	512 809	508 147,96	99,1
		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	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 862	356 799,23	91,5	389 862	356 799,23	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	17 884,23	41,6	43 000	17 884,23	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	17 884,23	41,6	43 000	17 884,23	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	17 884,23	41,6	43 000	17 884,23	41,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 862	338 915,00	97,7	346 862	338 915,00	97,7
	90095	Pozostała działalność	663 448	297 560,28	44,9	663 448	297 560,28	44,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	117 475	116 927,36	99,5	117 475	116 927,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 475	116 927,36	99,5	117 475	116 927,36	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 475	116 927,36	99,5	117 475	116 927,36	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 973	180 632,92	33,1	545 973	180 632,92	33,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 618	3 052 472,29	98,8	3 026 686	2 990 540,29	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 026 686	2 990 540,29	98,8	3 026 686	2 990 540,29	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 664	656 527,29	94,8	692 664	656 527,29	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 017	85 815,83	99,8	86 017	85 815,83	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 647	570 711,46	94,1	606 647	570 711,46	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 334 022	2 334 013,00	100,0	2 334 022	2 334 013,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 932	61 932,00	100,0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	641 500	638 123,89	99,5	641 500	638 123,89	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 500	638 123,89	99,5	641 500	638 123,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 500	564 132,89	99,4	567 500	564 132,89	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 517	69 315,83	99,7	69 517	69 315,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 983	494 817,06	99,4	497 983	494 817,06	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	74 000	73 991,00	100,0	74 000	73 991,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	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	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 932	61 932,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 932	61 932,00	100,0			
	92195	Pozostała działalność	125 164	92 394,40	73,8	125 164	92 394,40	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 164	92 394,40	73,8	125 164	92 394,40	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 164	92 394,40	73,8	125 164	92 394,40	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 500,00	100,0	16 500	16 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 664	75 894,40	69,8	108 664	75 894,40	69,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		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	-
	92595	Pozostała działalność	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
		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	-
926		Kultura fizyczna	1 956 871	1 934 527,45	98,9	1 956 871	1 934 527,45	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 525	1 489 396,60	98,6	1 510 525	1 489 396,60	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 975	673 270,40	97,2	692 975	673 270,40	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 387	51 738,82	87,1	59 387	51 738,82	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 588	621 531,58	98,1	633 588	621 531,58	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	817 550	816 126,20	99,8	817 550	816 126,20	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	446 346	445 130,85	99,7	446 346	445 130,85	99,7
	92601	Obiekty sportowe	643 310	635 184,60	98,7	643 310	635 184,60	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 360	271 449,00	97,5	278 360	271 449,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 360	271 449,00	97,5	278 360	271 449,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 360	271 449,00	97,5	278 360	271 449,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 950	363 735,60	99,7	364 950	363 735,60	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	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	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 615	626 397,60	97,8	640 615	626 397,60	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 615	626 397,60	97,8	640 615	626 397,60	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 615	401 821,40	96,9	414 615	401 821,40	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 387	51 738,82	87,1	59 387	51 738,82	87,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 228	350 082,58	98,6	355 228	350 082,58	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	226 000	224 576,20	99,4	226 000	224 576,20	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	81 396	81 395,25	100,0	81 396	81 395,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 396	81 395,25	100,0	81 396	81 395,25	100,0

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				21 745 979	20 889 562,68	96,1
600		Transport i łączność				1 910 722	1 907 601,88	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne				1 910 722	1 907 601,88	99,8
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 783 372	1 783 371,88	100,0
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	26 450	26 450,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	28 900	28 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	72 000	68 880,00	95,7
750		Administracja publiczna				161 139	160 047,25	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				161 139	160 047,25	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	155 393	154 801,30	99,6
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	5 746	5 245,95	91,3
801		Oświata i wychowanie				18 258 005	17 780 874,88	97,4
	80101	Szkoły podstawowe				7 863 151	7 546 466,73	96,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	707 205	393 054,73	55,6
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	14 760	14 760,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	6 017 121	6 017 121,00	100,0
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	8 550	7 000,00	81,9
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 105 675	1 105 306,00	100,0
		Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	9 840	9 225,00	93,8
	80104	Przedszkola				7 118 471	6 965 065,36	97,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	1 760 185	1 746 275,38	99,2
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	4 508 286	4 422 947,98	98,1
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	850 000	795 842,00	93,6
	80110	Gimnazja				238 737	237 918,79	99,7
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	238 737	237 918,79	99,7
	80130	Szkoły zawodowe				1 244 162	1 240 050,00	99,7
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	1 244 162	1 240 050,00	99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 793 484	1 791 374,00	99,9
		Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	1 793 484	1 791 374,00	99,9
852		Pomoc społeczna				15 000	14 427,90	96,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	14 427,90	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2017	15 000	14 427,90	96,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				892 835	519 547,92	58,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				346 862	338 915,00	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	129 815	129 815,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	204 047	196 800,00	96,4
		Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	13 000	12 300,00	94,6
	90095	Pozostała działalność				545 973	180 632,92	33,1
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	13 539	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenia Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	72 084	72 083,03	100,0
		Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	65 000	61 613,80	94,8
		Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	20 000	20 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	3 567	3 567,00	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	23 370	23 369,09	100,0
		Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	348 413	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				61 932	61 932,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				61 932	61 932,00	100,0
		Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	61 932	61 932,00	100,0
926		Kultura fizyczna				446 346	445 130,85	99,7
	92601	Obiekty sportowe				364 950	363 735,60	99,7
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	296 537	295 323,00	99,6
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	68 413	68 412,60	100,0
	92695	Pozostała działalność				81 396	81 395,25	100,0
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	81 396	81 395,25	100,0

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-56 653,10	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 631 550	6 446 346,32	97,2
I	Przychody	6 631 550	6 139 640,16	92,6
1	własne	6 040 000	5 548 090,16	91,9
2	dotacje	591 550	591 550,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	306 706,16	
C	SUMA [A+B]	6 631 550	6 389 693,22	96,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 354 944	6 198 671,81	97,5
I	Bieżące	6 300 444	6 139 943,57	97,5
1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 500	3 186 924,22	98,3
2	wydatki rzeczowe	3 058 944	2 953 019,35	96,5
II	Inwestycyjne	54 500	52 140,15	95,7
III	Inne zmniejszenia	0	6 588,09	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	276 606	191 021,41	69,1
H	SUMA [D+E+F+G]	6 631 550	6 389 693,22	96,4

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	103 430,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 933 700	6 569 497,37	82,8
Suma bilansowa (I + II)		7 933 700	6 672 928,07	84,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 933 700	6 485 277,12	81,7
1	Bieżące	7 927 700	6 479 279,12	81,7
2	Inwestycyjne	6 000	5 998,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	187 650,95	
Suma bilansowa (III + IV)		7 933 700	6 672 928,07	84,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. 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	9 696,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 461 940	2 045 025,88	83,1
Suma bilansowa (I + II)		2 461 940	2 054 722,66	83,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 461 940	1 988 332,57	80,8
1	Bieżące	2 461 940	1 988 332,57	80,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 390,09	
Suma bilansowa (III + IV)		2 461 940	2 054 722,66	83,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 820,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 966 000	1 803 387,59	91,7
Suma bilansowa (I + II)		1 966 000	1 815 207,60	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 966 000	1 751 363,43	89,1
1	Bieżące	1 966 000	1 751 363,43	89,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63 844,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 966 000	1 815 207,60	92,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 861,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	564 650	222 529,62	39,4
Suma bilansowa (I + II)		564 650	224 390,98	39,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	564 650	224 390,98	39,7
1	Bieżące	564 650	224 390,98	39,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		564 650	224 390,98	39,7

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. 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	72 039,41	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 353 510	1 158 396,25	85,6
Suma bilansowa (I + II)			1 353 510	1 230 435,66	90,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 353 510	1 185 003,37	87,6
	1	Bieżące	1 353 510	1 185 003,37	87,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 432,29	
Suma bilansowa (III + IV)			1 353 510	1 230 435,66	90,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.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	8 013,14	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 587 600	1 340 158,03	84,4
Suma bilansowa (I + II)			1 587 600	1 348 171,17	84,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 587 600	1 336 186,77	84,2
	1	Bieżące	1 581 600	1 330 188,77	84,1
	2	Inwestycyjne	6 000	5 998,00	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 984,40	
Suma bilansowa (III + IV)			1 587 600	1 348 171,17	84,9

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		4 020	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 020	0,00	0,0
1	Bieżące	4 020	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 020	0,00	0,0

**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:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 568	50 567,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 600	45 599,19	100,0
C	Przychody ogółem	2 320 032	2 320 021,00	100,0
I	Przychody własne	30 010	29 999,00	100,0
1	wpływ z działalności	30 010	29 999,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 290 022	2 290 022,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 260 022	2 260 022,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	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]	2 370 600	2 370 588,72	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 365 632	2 360 305,46	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 723	1 803 062,41	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 723	1 509 691,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 429,96	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	275 000	273 940,53	99,6
II	Zakup towarów i usług	518 849	515 614,69	99,4
1	materiały i paliwa	261 549	259 464,69	99,2
2	energia	66 500	66 099,09	99,4
3	remonty	15 000	14 945,04	99,6
4	usługi pozostałe	175 800	175 105,87	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 060	41 628,36	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 560	112 559,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	97 919	97 918,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	118 258	112 253,40	94,9
1	zobowiązania wymagalne	2 477	2 476,42	100,0
H	SUMA [E-F+G]	2 371 330	2 359 999,26	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,50	99,0

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	202 090 289	195 690 330,24	96,8	21 745 979	20 889 562,68	96,1	223 836 268	216 579 892,92	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 983 050	830 946,75	41,9	2 257 584	2 246 516,88	99,5	4 240 634	3 077 463,63	72,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 561 812	16 820 355,57	95,8				17 561 812	16 820 355,57	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 690	2 231 077,75	88,5	545 973	180 632,92	33,1	3 065 663	2 411 710,67	78,7
EDUKACJA	112 373 377	110 173 745,69	98,0	18 258 005	17 780 874,88	97,4	130 631 382	127 954 620,57	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 178 382	41 894 968,13	99,3	15 000	14 427,90	96,2	42 193 382	41 909 396,03	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 026 686	2 990 540,29	98,8	61 932	61 932,00	100,0	3 088 618	3 052 472,29	98,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 510 525	1 489 396,60	98,6	446 346	445 130,85	99,7	1 956 871	1 934 527,45	98,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	207 500	194 835,49	93,9				207 500	194 835,49	93,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 718 650	19 064 360,47	92,0	161 139	160 047,25	99,3	20 879 789	19 224 407,72	92,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 617	103,50	1,0				10 617	103,50	1,0

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	202 090 289	195 690 330,24	96,8	70 946 407	66 753 800,31	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 983 050	830 946,75	41,9	1 983 050	830 946,75	41,9
Drogi i mosty	1 983 050	830 946,75	41,9	1 983 050	830 946,75	41,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 867 222</i>	<i>771 894,83</i>	<i>41,3</i>	<i>1 867 222</i>	<i>771 894,83</i>	<i>41,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 160 222	641 580,83	55,3	1 160 222	641 580,83	55,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	707 000	130 314,00	18,4	707 000	130 314,00	18,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>17 884,23</i>	<i>41,6</i>	<i>43 000</i>	<i>17 884,23</i>	<i>41,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	17 884,23	41,6	43 000	17 884,23	41,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>72 828</i>	<i>41 167,69</i>	<i>56,5</i>	<i>72 828</i>	<i>41 167,69</i>	<i>56,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 561 812	16 820 355,57	95,8	970 590	427 852,12	44,1
Gospodarka przestrzenna	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 120	0,00	0,0	6 120	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 209 953	16 018 389,19	98,8	101 550	78 997,62	77,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 897 850	3 816 245,51	97,9	56 050	50 389,10	89,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 211 400	2 158 251,08	97,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 250 843	3 215 977,13	98,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 814 360	6 799 306,95	99,8	10 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	35 500	28 608,52	80,6	35 500	28 608,52	80,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	498 406	112 823,51	22,6	498 406	112 823,51	22,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	43 351	11 342,17	26,2	43 351	11 342,17	26,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	455 055	101 481,34	22,3	455 055	101 481,34	22,3
Pozostały zasób komunalny	847 333	689 142,87	81,3	364 514	236 030,99	64,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	170 000	161 929,55	95,3	9 000	6 431,34	71,5
Remonty lokali użytkowych	321 819	297 613,67	92,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	355 514	229 599,65	64,6	355 514	229 599,65	64,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 690	2 231 077,75	88,5	2 519 690	2 231 077,75	88,5
Utrzymanie porządku i czystości	613 226	576 767,73	94,1	613 226	576 767,73	94,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>517 738</i>	<i>486 947,73</i>	<i>94,1</i>	<i>517 738</i>	<i>486 947,73</i>	<i>94,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	348 615	317 825,81	91,2	348 615	317 825,81	91,2
Letnie oczyszczanie ulic	132 420	132 419,62	100,0	132 420	132 419,62	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 703	36 702,30	100,0	36 703	36 702,30	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 488	7 488,00	100,0	7 488	7 488,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	8 000	5 410,00	67,6	8 000	5 410,00	67,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	29 922,00	99,7	30 000	29 922,00	99,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 632	185 443,14	88,9	208 632	185 443,14	88,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>126 500</i>	<i>103 319,71</i>	<i>81,7</i>	<i>126 500</i>	<i>103 319,71</i>	<i>81,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>82 132</i>	<i>82 123,43</i>	<i>100,0</i>	<i>82 132</i>	<i>82 123,43</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	1 610 357	1 381 861,52	85,8	1 610 357	1 381 861,52	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	490 000	485 338,96	99,0	490 000	485 338,96	99,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	288 777	236 262,10	81,8	288 777	236 262,10	81,8
<i>Utrzymanie parków</i>	787 771	616 497,06	78,3	787 771	616 497,06	78,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	43 809	43 763,40	99,9	43 809	43 763,40	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	87 475	87 005,36	99,5	87 475	87 005,36	99,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	87 475	87 005,36	99,5	87 475	87 005,36	99,5
EDUKACJA	112 373 377	110 173 745,69	98,0	11 338 105	10 935 550,85	96,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	105 955 551	104 053 365,38	98,2	10 873 109	10 501 646,78	96,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 856 223	19 714 478,08	99,3	2 710 302	2 686 357,17	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 145 921	17 028 120,91	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 710 302	2 686 357,17	99,1	2 710 302	2 686 357,17	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	781 899	750 738,84	96,0			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	781 899	750 738,84	96,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	20 257 704	20 041 641,18	98,9	231 046	222 372,52	96,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 026 658	19 819 268,66	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	231 046	222 372,52	96,2	231 046	222 372,52	96,2
Prowadzenie gimnazjów	10 527 938	10 100 062,89	95,9	646 761	636 871,70	98,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 881 177	9 463 191,19	95,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	646 761	636 871,70	98,5	646 761	636 871,70	98,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 157 762	14 790 512,93	97,6	1 483 400	1 472 350,37	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 674 362	13 318 162,56	97,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 483 400	1 472 350,37	99,3	1 483 400	1 472 350,37	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych	15 779 365	15 744 772,40	99,8	145 500	138 656,20	95,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 633 865	15 606 116,20	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	145 500	138 656,20	95,3	145 500	138 656,20	95,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 789 657	2 695 620,03	96,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	191 200	189 533,52	99,1	191 200	189 533,52	99,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	191 200	189 533,52	99,1	191 200	189 533,52	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 009 181	3 981 865,80	99,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 818 450	1 705 832,96	93,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 818 450	1 705 832,96	93,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 213 132	2 990 772,15	93,1	2 027 000	1 820 697,82	89,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	413 912	404 315,34	97,7			
Dowożenie uczniów do szkół	339 900	267 557,35	78,7	339 900	267 557,35	78,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 223 191	1 207 377,06	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 500	224 825,58	95,9	234 500	224 825,58	95,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 085 795	9 050 922,63	99,6	2 863 500	2 842 424,55	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 222 295	6 208 498,08	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 863 500	2 842 424,55	99,3	2 863 500	2 842 424,55	99,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	275 742	192 536,64	69,8			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	275 742	192 536,64	69,8			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 417 826	6 120 380,31	95,4	464 996	433 904,07	93,3
Zarządzanie finansami oświaty	2 597 711	2 591 053,51	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	2 597 711	2 591 053,51	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	5 008,92	55,4	9 049	5 008,92	55,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 525	262 880,43	91,4	99 719	98 443,00	98,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	757 289	757 289,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	145 056	140 110,63	96,6	114 828	110 264,10	96,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	511 795	472 426,65	92,3	137 900	124 729,41	90,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	167 948	158 547,14	94,4	103 500	95 458,64	92,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	665 521	515 327,51	77,4	0		
Stypendia za wyniki w nauce	82 717	82 717,00	100,0			
Stypendia socjalne	283 497	267 963,63	94,5	0		
Dożywianie uczniów	283 452	148 899,70	52,5			
Wyprawka szkolna	15 855	15 747,18	99,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	624 073	577 621,73	92,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	624 073	577 621,73	92,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	651 859	640 114,79	98,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 178 382	41 894 968,13	99,3	28 700 994	28 629 136,49	99,7
Programy zdrowotne	1 402 133	1 389 375,45	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 402 133	1 389 375,45	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 402 133	1 389 375,45	99,1	1 402 133	1 389 375,45	99,1
Pomoc społeczna	11 614 797	11 389 646,28	98,1	255 718	228 412,28	89,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 684 415	1 665 495,53	98,9	3 503	3 503,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 000	5 562,15	21,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	5 562,15	21,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 337 983	5 278 572,46	98,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 100 191	2 062 465,94	98,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	231 483	206 814,05	89,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	299 567	268 435,19	89,6	252 215	224 909,28	89,2
Dożywianie	1 935 158	1 902 300,96	98,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	891 714	885 340,47	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 043 444	1 016 960,49	97,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 161 452	29 115 946,40	99,8	27 043 143	27 011 348,76	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 037 412	2 024 203,71	99,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	25 837 640	25 830 006,43	100,0	25 837 640	25 830 006,43	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 140 503	1 117 026,35	97,9	1 140 503	1 117 026,35	97,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	145 897	144 709,91	99,2	65 000	64 315,98	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 026 686	2 990 540,29	98,8	3 026 686	2 990 540,29	98,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	662 000	658 559,89	99,5	662 000	658 559,89	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	662 000	658 559,89	99,5	662 000	658 559,89	99,5
Działalność kulturalna	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 260 022	2 260 022,00	100,0	2 260 022	2 260 022,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	71 958,40	68,8	104 664	71 958,40	68,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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>	104 664	71 958,40	68,8	104 664	71 958,40	68,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 510 525	1 489 396,60	98,6	1 510 525	1 489 396,60	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	278 360	271 449,00	97,5	278 360	271 449,00	97,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	278 360	271 449,00	97,5	278 360	271 449,00	97,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 232 165	1 217 947,60	98,8	1 232 165	1 217 947,60	98,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	137 463	135 492,64	98,6	137 463	135 492,64	98,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	460 152	447 904,96	97,3	460 152	447 904,96	97,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	591 550	591 550,00	100,0	591 550	591 550,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	207 500	194 835,49	93,9	207 500	194 835,49	93,9
Promocja miasta	207 500	194 835,49	93,9	207 500	194 835,49	93,9
<i>Promocja krajowa</i>	139 784	138 279,81	98,9	139 784	138 279,81	98,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	731,98	73,2	1 000	731,98	73,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 884	75 882,32	100,0	75 884	75 882,32	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 900	61 665,51	98,0	62 900	61 665,51	98,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	12 000	9 258,72	77,2	12 000	9 258,72	77,2
Wymiana młodzieży	12 000	9 258,72	77,2	12 000	9 258,72	77,2
<i>Współpraca regionalna</i>	14 000	5 941,46	42,4	14 000	5 941,46	42,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	3 662	3 651,51	99,7	3 662	3 651,51	99,7
<i>Dekoracja miasta</i>	38 054	37 703,99	99,1	38 054	37 703,99	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 718 650	19 064 360,47	92,0	20 678 650	19 024 360,47	92,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 034 575	18 457 217,45	92,1	20 034 575	18 457 217,45	92,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 465 662	16 172 669,64	92,6	17 465 662	16 172 669,64	92,6
Fundusz wynagrodzeń	17 383 066	16 113 304,01	92,7	17 383 066	16 113 304,01	92,7
Wydatki na rzecz pracownika	82 596	59 365,63	71,9	82 596	59 365,63	71,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 568 913	2 284 547,81	88,9	2 568 913	2 284 547,81	88,9
Remonty bieżące w budynkach	141 803	136 885,25	96,5	141 803	136 885,25	96,5
Utrzymanie Urzędu	1 203 252	1 095 474,22	91,0	1 203 252	1 095 474,22	91,0
Obsługa informatyczna	407 357	384 718,23	94,4	407 357	384 718,23	94,4
Obsługa teletechniczna	19 274	11 171,17	58,0	19 274	11 171,17	58,0
Obsługa kancelaryjna	344 910	216 881,45	62,9	344 910	216 881,45	62,9
Obsługa medialna	76 260	72 529,50	95,1	76 260	72 529,50	95,1
Ochrona osób i mienia	376 057	366 887,99	97,6	376 057	366 887,99	97,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	684 075	607 143,02	88,8	644 075	567 143,02	88,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	502 741,16	98,6	510 000	502 741,16	98,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	22 750	22 271,79	97,9	22 750	22 271,79	97,9
<i>Referendum samorządowe</i>	71 875	3 552,45	4,9	71 875	3 552,45	4,9
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	79 450	78 577,62	98,9	39 450	38 577,62	97,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 617	103,50	1,0	10 617	103,50	1,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 617	103,50	1,8	5 617	103,50	1,8
<i>Różne rozliczenia</i>	5 617	103,50	1,8	5 617	103,50	1,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 745 979	20 889 562,68	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 257 584	2 246 516,88	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 257 584</i>	<i>2 246 516,88</i>	<i>99,5</i>
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 783 372	1 783 371,88	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815	129 815,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	204 047	196 800,00	96,4
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	26 450	26 450,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	28 900	28 900,00	100,0
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	72 000	68 880,00	95,7
Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	13 000	12 300,00	94,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 973	180 632,92	33,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>85 623</i>	<i>72 083,03</i>	<i>84,2</i>
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	13 539	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	72 084	72 083,03	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>460 350</i>	<i>108 549,89</i>	<i>23,6</i>
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	65 000	61 613,80	94,8
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	20 000	20 000,00	100,0
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	3 567	3 567,00	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	23 370	23 369,09	100,0
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	348 413	0,00	0,0
EDUKACJA	18 258 005	17 780 874,88	97,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 258 005</i>	<i>17 780 874,88</i>	<i>97,4</i>
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 244 162	1 240 050,00	99,7
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 760 185	1 746 275,38	99,2
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	4 508 286	4 422 947,98	98,1
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	707 205	393 054,73	55,6
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	238 737	237 918,79	99,7
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	850 000	795 842,00	93,6
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	14 760	14 760,00	100,0
Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	1 793 484	1 791 374,00	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 017 121	6 017 121,00	100,0
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	8 550	7 000,00	81,9
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	1 105 675	1 105 306,00	100,0
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	9 840	9 225,00	93,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 427,90	96,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>15 000</i>	<i>14 427,90</i>	<i>96,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 427,90	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 932	61 932,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>61 932</i>	<i>61 932,00</i>	<i>100,0</i>
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	61 932	61 932,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	446 346	445 130,85	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>446 346</i>	<i>445 130,85</i>	<i>99,7</i>
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	296 537	295 323,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	68 413	68 412,60	100,0
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	81 396	81 395,25	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	161 139	160 047,25	99,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>161 139</i>	<i>160 047,25</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	155 393	154 801,30	99,6
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 746	5 245,95	91,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	73 081 401	74 029 944,47	101,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	58 715 656	62 163 196,88	105,9%
	80,34%	83,97%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 910 407	9 579 801,41	87,8%
	18,58%	15,41%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	913 693,49	114,2%
	1,36%	1,47%	
Dochody z mienia	39 770 399	43 593 480,00	109,6%
	67,73%	70,13%	
Pozostałe dochody	7 234 850	8 076 221,98	111,6%
	12,32%	12,99%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 365 745	11 866 747,59	82,6%
	19,66%	16,03%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 365 745	11 866 747,59	82,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	73 081 401	74 029 944,47	101,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 715 656	62 163 196,88	105,9%
	Struktura	80,34%	83,97%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	58 715 656	62 163 196,88	105,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 910 407	9 579 801,41	87,8%
	Struktura	18,58%	15,41%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 058 811</u>	<u>7 713 612,17</u>	<u>85,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników (brak opodatkowania dużej nieruchomości z lokalami użytkowymi z uwagi na opóźnienie w realizacji inwestycji),			
	- przeniesienia podatników mających nieruchomości w kilku dzielnicach na poziom ogólnomiejski,			
	- zmniejszenia powierzchni opodatkowanej w wyniku inwentaryzacji i wyburzenia budynków (2 nieruchomości),			
	2. w przypadku osób fizycznych - przeniesienia podatników mających nieruchomości w kilku dzielnicach na poziom ogólnomiejski (zmniejszenie dochodu o ok. 200.000 zł).			
	- od osób prawnych	6 484 093	5 345 963,19	82,4%
	Przypis		5 492 982,12	
	Ściągalność		96,78%	
	Nadpłaty		30 104,16	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		21 355,93	
	- od osób fizycznych	2 574 718	2 367 648,98	92,0%
	Przypis		2 593 396,52	
	Ściągalność		84,38%	
	Nadpłaty		179 279,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		515 003,12	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 851 596</u>	<u>1 865 612,54</u>	<u>100,8%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 754 705	1 778 518,25	101,4%
	Przypis		1 789 139,94	
	Ściągalność		98,82%	
	Nadpłaty		10 495,31	
	- od osób fizycznych	96 891	87 094,29	89,9%
	Przypis		108 376,69	
	Ściągalność		79,89%	
	Nadpłaty		510,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>576,70</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	913 693,49	114,2%
	Struktura	1,36%	1,47%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>913 693,49</u>	<u>114,2%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		469 675,62	
	• awarie		163 415,61	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		158 462,75	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		74 162,02	
	• prowadzenie robót		46 026,20	
	• umieszczenie reklamy		1 951,29	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 770 399	43 593 480,00	109,6%
	Struktura	67,73%	70,13%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>26 463 000</u>	<u>29 934 867,83</u>	<u>113,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Nieplanowany wpływ z tytułu I opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.333.020,29 zł, dla której prawo użytkowania wieczystego ustanowiono w związku z wyrokiem sądu po wieloletnim procesie cywilnym.	163 000	2 407 629,20	1477,1%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 domy 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. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 467.576,09 zł	26 300 000	27 527 238,63	104,7%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>72 399</u>	<u>72 399,16</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 235 000</u>	<u>13 586 213,01</u>	<u>102,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna z planem, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z podpisania nowych umów najmu na lokale użytkowe oraz zwiększenia stawek czynszu na lokale użytkowe, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmiany stawek czynszu oraz z wynajmu dodatkowych miejsc postojowych w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26; 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja dochodów zgodna z planem, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej od planowanej liczby złożonych wniosków tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie były planowane.			
	z tego:			
	Przypis		22 329 793,01	
	Ściagalność		63,38%	
	Nadpłaty		76 267,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 850 000	6 880 361,35	100,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	3 400 000 3 400 000	3 528 439,30 3 505 341,80 23 097,50	103,8%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	650 000	680 371,82	104,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	2 300 000	2 277 474,32	99,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	35 000 35 000	219 566,22 1 436,40 218 129,82 130 675,82 87 454,00	627,3%
IV	Pozostałe dochody	7 234 850	8 076 221,98	111,6%
	Struktura dochodów	12,32%	12,99%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>151 886,58</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego		11 902,20	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego • kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		7 170,80 6 270,80 900,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS • z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez DBFO		132 813,58 117 094,89 11 982,20 3 736,49	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>419 030</u>	<u>341 406,79</u>	<u>81,5%</u>
	w tym: • Opłaty za przedszkole	419 030	295 141,53	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczanego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	46 265,26	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46 265,26	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		20 097,53	
	• zwrot kosztów upomnień		17 332,81	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		8 716,00	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		118,92	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0,00	45 661,36	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		41 974,89	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 681,03	
	• podatku od środków transportowych		717,90	
	• opłaty targowej		287,54	
	Pozostałe odsetki	350 000,00	532 473,72	152,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		257 512,70	
	• opłaty za lokale mieszkalne		230 921,92	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		20 026,51	
	• opłaty za lokale użytkowe		19 364,54	
	• opłaty za garaże		2 499,62	
	• pozostałe		2 148,43	
	Wpływy z różnych dochodów	755 820	1 068 137,72	141,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 000,00	784 885,47	
	Wpływy z różnych dochodów	126 820,00	283 252,25	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		122 456,61	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		59 523,71	
	• zabezpieczenie należącego wykonania umowy		40 320,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		23 564,43	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia		12 349,36	
	• zwrot kosztów sądowych		11 606,17	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		8 404,72	
	• pozostałe		5 027,25	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	183 283,18	-
	Zwroty dotacji	0	124 702,39	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		2 558,55	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		122 143,84	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-41 381,00	-
	Wpływy z usług	5 710 000	5 670 051,24	99,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za posiłki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 100 000	5 058 378,44	99,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	610 000	611 672,80	100,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	611 672,80	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		336 899,97	
	• odpłatność za posiłki w barze i Środowiskowym Domu Samopomocy		164 455,74	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		110 317,09	
DOCHODY MAJĄTKOWE		14 365 745	11 866 747,59	82,6%
Struktura		19,66%	16,03%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		14 365 745	11 866 747,59	82,6%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21 230	257 341,46	1 212,2%
Struktura		0,15%	2,17%	
z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:				
• sprzedaż przyłącza sieci Veolia			240 081,30	
• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis			17 260,16	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 450 000	2 250 698,79	155,2%
Struktura dochodów		10,09%	18,97%	
Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. Ponadto wyższy poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu liczby wniosków w związku z Uchwałą Rady M.st. Warszawy nr L/1217/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.				
z tego:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 573 440,94	
	w tym:			
	osoby fizyczne		250 628,61	
	osoby prawne		1 322 812,33	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.		677 257,85	
	w tym:			
	osoby fizyczne		429 947,15	
	osoby prawne		247 310,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		13	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		13 277	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 952	
	osoby prawne		325	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 894 515	9 358 707,34	72,6%
	Struktura dochodów	89,76%	78,86%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 631 119</u>	<u>6 681 119,00</u>	<u>87,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończona została procedura zamiany pomiędzy m.st. Warszawa oraz MPWiK S.A. w m.st. Warszawie nieruchomości przy ul. Powązkowskiej oraz Potockiej 3 (zgodnie z zarządzeniem nr 1290/2017 z dnia 01.08.2017 r.). W ramach ww. zamiany m.st. Warszawa nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Potockiej 3 oraz zbyło prawo własności nieruchomości przy ul. Powązkowskiej.			
	2. Planowane zbycie nieruchomości przy ul. Dembińskiego zostało przesunięte na 2018 r. z uwagi na przedłużający się proces uzyskania wymaganych opinii.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	7 631 119	6 681 119,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powązkowska (dz. ew. nr 24/5 z obrębu 7-03-02)	6 681 119	6 681 119,00	
	powierzchnia [m ²]	4 279	4 279	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. H. Dembińskiego (działka ew. nr 77 z obrębu 7-04-15)	950 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	475	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 163 396</u>	<u>2 578 371,78</u>	<u>49,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	74 000	74 851,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	5 089 396	2 531 457,00	
	Ujemne wykonanie wynika ze zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 20, który ostatecznie nie został zbyty.	0	-27 936,80	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r.	14	4	
	powierzchnia [m ²]	820	286	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Ponadto w 2017 r. odbyło się 6 przetargów na sprzedaż lokali w trybie przetargowym zakończone wynikiem negatywnym.			
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>100 000</u>	<u>99 216,56</u>	<u>99,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 983 050	830 946,75	41,9%	
Drogi i mosty - program 2	1 983 050	830 946,75	41,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 867 222	771 894,83	41,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 160 222	641 580,83	55,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31,11			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 824,25	331 450	195 907,92	59,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 824,25	280 000	195 907,92	70,0%
- bitumicznych		51 450	0,00	0,0%
projekty:		189 940	81 216,90	42,8%
- "Bezpieczna droga do SP 267"		99 242	8 474,70	8,5%
- "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski Marymont" - oznakowanie poziome i pionowe		70 540	65 497,50	92,9%
- "Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszki dla Szkoły Podstawowej Nr 92"		20 158	7 244,70	35,9%
remonty zatok parkingowych		187 300	152 520,00	81,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 730	57 607,94	47,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	800,52	108 000	58 507,62	54,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 515,00	76 270	56 803,60	74,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	54 600	28 228,50	51,7%
wymiana krawężników (mb)	155,80	50 000	6 554,35	13,1%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		11 932	4 234,00	35,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	707 000	130 314,00	18,4%	
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 dróg utwardzonych:		305 000	0,00	0,0%
- bitumicznych		305 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		240 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	90 000	88 314,00	98,1%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi		52 000	42 000,00	80,8%
wymiana krawężników		10 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		5 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		3 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	17 884,23	41,6%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	17 884,23	41,6%	
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	12 384,23	35,4%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	5 500,00	68,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	72 828	41 167,69	56,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	17 344,74	57,8%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	14 760	11 070,00	75,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 068	1 067,95	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	12 000	11 685,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza odwodnienia ul. Gwiaździstej	12 000	11 685,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 561 812	16 820 355,57	95,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 120	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 120	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 5 500 0,00 0,0% kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych 620 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 209 953	16 018 389,19	98,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 897 850	3 816 245,51	97,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 533 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 924 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 140 551 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 841 800	3 765 856,41	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 933 800 1 908 065,37 98,7% - sprzątanie 740 000 730 517,89 98,7% - dozór mienia 493 000 487 220,16 98,8% - odprowadzanie ścieków 420 000 415 183,55 98,9% - pielęgnacja terenów zielonych 160 000 158 222,01 98,9% - przeglądy techniczne 40 000 39 001,10 97,5% - inwentaryzacja lokali 33 800 32 337,90 95,7% - usługi kominiarskie 20 000 19 158,00 95,8% - dezynsekcja, deratyzacja 19 000 18 624,76 98,0% - zewnętrzna obsługa prawna 8 000 7 800,00 97,5% zakup energii 1 500 000 1 455 312,85 97,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000 162 467,00 98,5% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) 120 000 119 288,45 99,4% koszty postępowania sądowego i komorniczego 60 000 58 776,92 98,0% podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 49 947,84 99,9% zakup środków do utrzymania czystości 7 000 6 428,41 91,8% opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 6 000 5 569,57 92,8%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000	42 313,72	94,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli" 45 000 42 313,72 94,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny	11 050	8 075,38	73,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 050 8 006,00 79,7% koszty postępowań komorniczych 1 000 69,38 6,9%			
<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	2 211 400	2 158 251,08	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 105 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 5 320 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 680 000 1 659 993,20 98,8% - remont m.in. stolarki okiennej, drzwi wejściowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej 1 100 000 1 091 419,59 99,2% - remont 47szt. pustostanów 580 000 568 573,61 98,0% konserwacje 500 000 473 019,33 94,6% dokumentacja techniczna 18 000 15 935,00 88,5% awarie 13 400 9 303,55 69,4% <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	3 250 843	3 215 977,13	98,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 250 843	3 215 977,13	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	25,23		
wynagrodzenia i pochodne	2 772 100	2 757 709,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 000	2 164 793,02	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 600	138 597,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	65 064,82	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	391 500	389 254,04	99,4%
inne wydatki:	478 743	458 268,04	95,7%
zakup usług pozostałych	230 000	222 439,01	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 674,81	99,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	34 858,40	99,6%
zakup energii	35 000	28 597,98	81,7%
szkolenia pracowników	18 000	17 936,80	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	17 000	16 902,81	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	17 000	16 238,00	95,5%
zakup usług remontowych	15 000	14 837,79	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	10 542,83	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 902,70	98,6%
zakup usług zdrowotnych	6 000	3 672,00	61,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 504,91	87,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 243	2 160,00	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 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	6 814 360	6 799 306,95	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	1 043 924		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 804 360	6 799 306,95	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 920 000	2 918 069,61	99,9%
zaliczka remontowa	1 516 500	1 516 178,29	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 133 500	1 133 247,20	100,0%
odprowadzanie ścieków	960 000	959 277,65	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	259 396,00	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	13 138,20	91,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
<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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	35 500	28 608,52	80,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	28 500	26 788,92	94,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	7 000	1 819,60	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	498 406	112 823,51	22,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	43 351	11 342,17	26,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	39 751	11 342,17	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	26 800	7 622,82	28,4%
wyceny gruntów	6 000	2 489,35	41,5%
inwentaryzacje budynków	5 000	738,00	14,8%
wyceny lokali mieszkalnych	1 582	492,00	31,1%
wyceny lokali użytkowych	369	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	3 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 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	455 055	101 481,34	22,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	396 575	70 029,29	17,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	227 575	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	149 000	61 590,80	41,3%
koszty postępowań komorniczych	20 000	8 438,49	42,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	18 480	16 650,26	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 730	6 576,00	97,7%
opłaty notarialne	6 333	4 657,26	73,5%
koszty postępowań sądowych	5 417	5 417,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	40 000	14 801,79	37,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	11 338,24	56,7%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 400	2 697,46	50,0%
ogłoszenia prasowe	2 500	265,01	10,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	390,00	39,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	81,08	13,5%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500	30,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (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 z późn. zm.)			
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	847 333	689 142,87	81,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	170 000	161 929,55	95,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	598		
z tego garaże	432		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	161 000	155 498,21	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	95 000	90 892,47	95,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	58 000	57 220,00	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 956,17	98,9%
odprowadzanie ścieków	2 000	1 797,57	89,9%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 000	1 632,00	81,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	9 000	6 431,34	71,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
odprowadzanie ścieków	5 500	4 233,35	77,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000	2 197,99	73,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
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	321 819	297 613,67	92,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym m.in. instalacji elektrycznej i sanitarnej w lokalach usługowych	271 319	248 654,36	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000	37 889,31	97,2%
dokumentacja techniczna	10 000	9 840,00	98,4%
nadzór budowlany	1 500	1 230,00	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
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	355 514	229 599,65	64,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	176 600	91 831,16	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	124 100	89 223,56	71,9%
pozostałe odsetki	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11 500	2 607,60	22,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	176 950	137 588,99	77,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych	117 000	111 827,96	95,6%
koszty postępowań komorniczych	30 000	23 230,28	77,4%
zewnętrzna obsługa prawna	29 950	2 530,75	8,4%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	1 964	179,50	9,1%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	1 964	179,50	9,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 519 690	2 231 077,75	88,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	613 226	576 767,73	94,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	517 738	486 947,73	94,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	348 615	317 825,81	91,2%
<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>			
plużenie	143 059	143 059,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603	81 603,00	100,0%
odśnieżanie chodników	68 435	68 435,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	44 018	13 228,81	30,1%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 500	10 500,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	132 420	132 419,62	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>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 918	70 918,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	61 502	61 501,62	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 703	36 702,30	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	36 703	36 702,30	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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	31 000	31 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	31 000	31 000,00	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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488	7 488,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 488	7 488,00	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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000	16 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	16 000	16 000,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	8 000	5 410,00	67,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	8 000	5 410,00	67,6%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 000	29 922,00	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	250 100 40 2,7 1,25 0,5 25 15	29 922,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	208 632	185 443,14	88,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	126 500	103 319,71	81,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody	3 2 5	103 319,71	81,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania laboratoryjne wody w ujęciach wody oligoceńskiej opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za pobór wody	82 638 31 000 6 200 4 162 2 500	77 180,83 14 393,45 6 050,00 4 161,42 1 534,01	93,4% 46,4% 97,6% 100,0% 61,4%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	82 132	82 123,43	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	45 000 4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzeczka w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włosciańskich	82 132	82 123,43	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 610 357	1 381 861,52	85,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	490 000	485 338,96	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie obiektów małej architektury na tereny zieleni	242 687	242 677,24	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, renowacja trawników)	163 650	158 999,22	97,2%
sprzątanie pasów zieleni	24 000	24 000,00	100,0%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	23 930	23 929,50	100,0%
ochrona terenów zieleni	17 900	17 900,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	17 833	17 833,00	100,0%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	288 777	236 262,10	81,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	188 841	144 326,60	76,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	51 000	46 000,00	90,2%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	23 936	23 935,50	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	5 000	2 000,00	40,0%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	787 771	616 497,06	78,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	4		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	382 587	332 000,00	86,8%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	237 364	178 607,03	75,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	56 000	25 682,50	45,9%
pielęgnacja zieleni (m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	51 961	20 620,00	39,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	32 000	31 980,00	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	27 859	27 607,53	99,1%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	43 809	43 763,40	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	43 809	43 763,40	99,9%
<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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	87 475	87 005,36	99,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	87 475	87 005,36	99,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	8		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	72 350	71 880,36	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	37 654	37 652,36	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	24 856	24 388,00	98,1%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	15 125	15 125,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
stała trasa do biegu na orientację w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski"	15 125	15 125,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	112 373 377	110 173 745,69	98,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	105 955 551	104 053 365,38	98,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 856 223	19 714 478,08	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 145 921	17 028 120,91	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 519		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 151 335	14 137 198,52	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201 196	11 200 818,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	769 704	769 149,40	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 180 435	2 167 230,94	99,4%
Zakup energii	706 850	641 748,72	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 961	608 961,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	596 139	595 669,98	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	379 372	379 355,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	322 793	312 508,87	96,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 430	171 185,67	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 845	54 747,03	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 458	28 800,89	63,4%
Szkolenia pracowników	31 560	25 303,75	80,2%
Zakup usług zdrowotnych	26 775	24 613,00	91,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 442	24 440,00	92,4%
Zakup środków żywności	11 790	11 790,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 731	6 731,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 840	4 828,90	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	238,54	39,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 710 302	2 686 357,17	99,1%
<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	15		
- liczba uczniów	400		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	781 899	750 738,84	96,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	781 899	750 738,84	96,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	717 155	686 497,94	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 006	543 854,18	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 973	36 971,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 176	105 671,99	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824	38 824,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 502,67	96,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	6 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 994,83	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	439,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 257 704	20 041 641,18	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 026 658	19 819 268,66	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 684		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5		
wynagrodzenia i pochodne	16 851 448	16 700 891,13	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 323 629	13 238 662,63	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	960 539	960 537,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 567 280	2 501 691,08	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	797 009	786 530,06	98,7%
Zakup energii	765 000	761 238,54	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 875	718 875,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	601 360	592 533,96	98,5%
Zakup usług pozostałych	123 657	118 669,10	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 232	23 964,20	59,6%
Zakup usług zdrowotnych	39 789	33 847,20	85,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	27 348,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 595	21 659,47	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 736	23 736,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 440	8 461,00	81,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320	1 318,00	99,8%
Zakup środków żywności	197	197,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	231 046	222 372,52	96,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 527 938	10 100 062,89	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 881 177	9 463 191,19	95,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	712		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 166 607	7 826 118,62	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 911	6 104 598,66	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	543 453	543 450,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 237 243	1 178 069,20	95,2%
Zakup energii	488 820	471 856,92	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 327	376 327,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	321 734	319 604,20	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	233 401	228 117,19	97,7%
Zakup usług pozostałych	198 132	160 605,31	81,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 906	20 486,84	64,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	21 705,00	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140	19 469,50	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 280	7 155,60	98,3%
Szkolenia pracowników	7 140	6 296,00	88,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810	4 569,61	78,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	879,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	646 761	636 871,70	98,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	124		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 157 762	14 790 512,93	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 674 362	13 318 162,56	97,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 623		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 848 107	11 623 053,29	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 317 394	9 170 114,79	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 695	715 053,36	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 814 018	1 737 885,14	95,8%
Zakup energii	635 000	530 496,44	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 548	472 548,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	251 150	250 663,15	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 770	192 764,47	96,5%
Zakup usług pozostałych	164 721	161 627,69	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 250	19 319,92	58,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650	31 638,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 400	10 998,80	96,5%
Szkolenia pracowników	9 086	9 085,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 485	6 947,10	92,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 045	2 870,60	71,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 483 400	1 472 350,37	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	268		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	15 779 365	15 744 772,40	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 633 865	15 606 116,20	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 804		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 584 235	13 565 219,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 705 573	10 696 418,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 734	784 661,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 093 928	2 084 139,37	99,5%
Zakup energii	703 182	702 120,40	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 252	583 252,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	484 178	484 177,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 501	106 059,15	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 350	90 590,14	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 284	25 674,00	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 611	13 225,70	79,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 827	15 827,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 315	9 643,75	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 452,91	94,3%
Szkolenia pracowników	2 350	1 994,00	84,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	880,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	145 500	138 656,20	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	31		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 789 657	2 695 620,03	96,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 541 638	2 457 100,70	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 764	1 939 995,08	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 853	143 852,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385 021	373 253,09	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 109	102 109,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 714	52 072,16	98,8%
Zakup energii	30 000	27 113,51	90,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 146,27	98,3%
Zakup usług pozostałych	17 500	16 995,42	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 786	7 482,00	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	2 831,04	44,2%
Szkolenia pracowników	2 700	2 480,00	91,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 390	900,00	64,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	389,93	65,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	191 200	189 533,52	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	191 200	189 533,52	99,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 009 181	3 981 865,80	99,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 741 666	3 722 316,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 985	2 975 900,04	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 621	189 619,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 060	556 796,77	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 965	195 965,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 550	50 584,31	98,1%
Zakup energii	20 000	13 000,00	65,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 818 450	1 705 832,96	93,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 818 450	1 705 832,96	93,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 567 860	1 472 247,75	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 140	1 162 145,96	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 012	81 011,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 708	229 089,94	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 868	82 868,00	100,0%
Zakup energii	38 200	28 943,71	75,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 872	32 871,81	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 580	31 341,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 276	22 275,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	15 293,69	85,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	14 643,84	86,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 704,03	90,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 840	794,00	43,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	570,00	38,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	479,60	99,9%
Różne opłaty i składki	174	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 213 132	2 990 772,15	93,1%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	358 442	354 694,78	99,0%
remonty w szkołach podstawowych	305 556	305 536,80	100,0%
remonty w gimnazjach	243 400	243 242,09	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	140 499	136 777,34	97,4%
remonty w przedszkolach	125 609	119 670,52	95,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 120	3 884,34	75,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000	3 108,40	77,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000	1 992,00	99,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 506	1 168,06	77,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 166 500	1 138 905,20	97,6%
remonty w szkołach zawodowych	547 000	390 807,95	71,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	209 000	206 795,00	98,9%
remonty w przedszkolach	104 500	84 189,67	80,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	413 912	404 315,34	97,7%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	287 517	280 302,70	97,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	126 395	124 012,64	98,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	339 900	267 557,35	78,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 223 191	1 207 377,06	98,7%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 160 057	1 148 928,16	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926 009	920 559,31	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 461	60 457,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 587	167 911,39	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 523	29 523,00	100,0%
Zakup energii	14 000	11 755,73	84,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 861	8 826,52	99,6%
Zakup usług pozostałych	7 000	5 728,97	81,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	2 614,68	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	234 500	224 825,58	95,9%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	55		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	234 500	224 825,58	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 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	9 085 795	9 050 922,63	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 222 295	6 208 498,08	99,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 340 538	1 340 536,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 229	1 050 229,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 089	81 087,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	209 220	209 220,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 066	19 066,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 923,00	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 182,41	93,2%
Zakup usług pozostałych	7 200	7 113,56	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 831 491	4 818 676,38	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 737 334	4 737 328,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 905	3 831 904,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 354	131 352,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	774 075	774 072,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 804	50 804,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 303	17 400,49	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	10 032,52	90,8%
Zakup usług pozostałych	11 000	3 110,46	28,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 863 500	2 842 424,55	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.2017.2198 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	275 742	192 536,64	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	275 742	192 536,64	69,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	254 833	171 627,64	67,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 188	130 445,52	62,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 252	18 251,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 393	22 930,97	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909	20 909,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	6 417 826	6 120 380,31	95,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 597 711	2 591 053,51	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 318 865	2 318 423,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 913	1 818 912,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 783	145 782,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354 169	353 728,89	99,9%
Zakup usług pozostałych	121 100	116 428,43	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 987	77 845,87	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186	34 186,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 530,38	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 066,71	88,3%
Szkolenia pracowników	5 860	5 860,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	713	712,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049	5 008,92	55,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	4 640,00	53,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 640,00	61,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	368,92	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	287 525	262 880,43	91,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	187 806	164 437,43	87,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	99 719	98 443,00	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	757 289	757 289,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	740 006	740 006,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 562			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 283	17 283,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 13			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	145 056	140 110,63	96,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	114 828	110 264,10	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 228	29 846,53	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	511 795	472 426,65	92,3%
<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 oraz projektu "Żoliborska noc muzeów".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	373 895	347 697,24	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 107 621 92 556,75 86,0% - wynagrodzenia bezosobowe 89 819 77 819,00 86,6% - pochodne od wynagrodzeń 17 802 14 737,75 82,8%			
Zakup usług pozostałych 162 117 152 108,10 93,8%			
Zakup materiałów i wyposażenia 54 460 54 074,62 99,3%			
Nagrody konkursowe 31 260 31 103,09 99,5%			
Zakup środków dydaktycznych i książek 17 822 17 434,26 97,8%			
Podróże służbowe zagraniczne 615 420,42 68,4%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 137 900 124 729,41 90,4%			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 7 983 6 000,00 75,2% - wynagrodzenia bezosobowe 7 000 6 000,00 85,7% - pochodne od wynagrodzeń 983 0,00 0,0%			
Zakup usług pozostałych 59 917 50 228,60 83,8%			
Nagrody konkursowe 50 000 49 631,79 99,3%			
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 18 869,02 94,3%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	167 948	158 547,14	94,4%
<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	64 448	63 088,50	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 37 343 37 338,50 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 19 830 19 828,00 100,0% Zakup środków żywności 7 275 5 922,00 81,4%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 103 500 95 458,64 92,2%			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 103 500 95 458,64 92,2% - wynagrodzenia bezosobowe 102 870 94 860,00 92,2% - pochodne od wynagrodzeń 630 598,64 95,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	665 521	515 327,51	77,4%
Stypendia za wyniki w nauce	82 717	82 717,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	82 717	82 717,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	283 497	267 963,63	94,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów			
	272 897	261 203,63	95,7%
	10 600	6 760,00	63,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	283 452	148 899,70	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów			
	166 292	92 258,20	55,5%
	117 160	56 641,50	48,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	15 855	15 747,18	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	15 855	15 747,18	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	624 073	577 621,73	92,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	624 073	577 621,73	92,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	624 073	577 621,73	92,6%
- "Sport i nauka (Sports formula)"	93 515	56 575,02	60,5%
- "Klucze do przyszłości"		22 771,97	
- "Nowe ścieżki w matematyce"		31 348,40	
		2 454,65	
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	3 840	2 232,02	58,1%
projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	526 718	518 814,69	98,5%
- "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"		505 577,27	
- "Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną"		13 237,42	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	651 859	640 114,79	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zakup artykułów czystościowych i biurowych w ramach przetargu dla placówek oświatowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	634 183	633 256,79	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	500 420	500 419,79	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 763	124 837,00	99,3%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 676	6 858,00	38,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 676	6 858,00	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 178 382	41 894 968,13	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 402 133	1 389 375,45	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 402 133	1 389 375,45	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 402 133	1 389 375,45	99,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz na realizację programu zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia	1 140 000	1 130 157,00	99,1%
programy profilaktyczne i działania profilaktyczne: Cukierki - 487 osób, Epsilon - 295 osób, Noe - 864 osoby, Archipelag Skarbów - 361 osób, Korekta - 740 osób, Przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu - 100 osób, spotkania edukacyjne dla rodziców (wywiadówki profilaktyczne) - 342 osoby (liczba programów - 6)	86 733	86 055,00	99,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	84 500	84 454,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 100	42 900,00	99,5%
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminaria dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczającymi przemocy	27 260	26 664,53	97,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1.000 osób)	8 000	7 579,00	94,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 500	6 382,19	98,2%
opłaty sądowe	3 840	3 331,73	86,8%
wynagrodzenia biegłych sądowych	2 200	1 852,00	84,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 614 797	11 389 646,28	98,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 684 415	1 665 495,53	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 509 801	1 492 154,73	98,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	1 509 801	1 492 154,73	98,8%
zadania zlecone	174 614	173 340,80	99,3%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	171 111	169 837,80	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	171 111	169 837,80	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 000	5 562,15	21,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	5 562,15	21,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000	5 562,15	55,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	10 000	5 562,15	55,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	9 100	5 196,15	57,1%
różne opłaty i składki	900	366,00	40,7%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	64		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,10		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,10		
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Akademia Zarządzania Przyszłością"	16 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 337 983	5 278 572,46	98,9%
<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 - 1.795 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 653 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	51,90		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24		
wynagrodzenia i pochodne	4 561 909	4 561 381,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 857	3 611 360,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 624	259 623,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	690 428	690 398,21	100,0%
inne wydatki:	776 074	717 190,86	92,4%
zakup usług pozostałych	355 270	336 519,12	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	104 300	103 517,98	99,3%
zakup energii	79 106	53 198,37	67,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 629	67 628,07	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 900	64 852,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	19 614,29	96,6%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	17 654,35	88,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 566	9 300,19	52,9%
szkolenia pracowników	17 500	17 469,18	99,8%
zakup usług remontowych	15 000	14 992,52	100,0%
świadczenia społeczne	6 450	6 449,57	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651	3 617,00	99,1%
zakup usług zdrowotnych	3 244	1 490,00	45,9%
różne opłaty i składki	800	530,60	66,3%
pozostałe odsetki	358	357,62	99,9%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 6.546,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	6 547	6 546,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	2 100 191	2 062 465,94	98,2%
<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	1 141 979	1 104 587,59	96,7%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i usługi ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, wokalne, teatralne i usprawniające).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	59		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	920,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 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	41		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	920,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 141 979	1 104 587,59	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	683 349	682 029,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	532 696	532 696,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 616	41 615,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 160	4 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 877	103 558,51	98,7%
inne wydatki:	458 630	422 557,98	92,1%
zakup usług pozostałych	249 983	220 707,94	88,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278	61 278,00	100,0%
zakup energii	60 891	56 723,54	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	36 572	35 914,98	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 859	12 792,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 318	12 317,03	100,0%
zakup usług remontowych	7 890	7 783,90	98,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 787	7 252,20	93,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 052	2 827,01	69,8%
różne opłaty i składki	2 300	2 261,38	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zadania zlecone	958 212	957 878,35	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 330,39		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,50		
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	958 212	957 878,35	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	801 523	801 306,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	632 012	632 011,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 804	42 803,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 707	126 491,13	99,8%
inne wydatki:	156 689	156 571,39	99,9%
zakup usług pozostałych	50 000	49 997,24	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 529	45 525,31	100,0%
zakup energii	31 492	31 491,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833	13 832,70	100,0%
szkolenia pracowników	4 105	4 033,42	98,3%
zakup usług remontowych	3 403	3 402,99	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592	2 579,97	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 794,19	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776	1 776,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 287	1 287,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	712	692,00	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	159,07	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	231 483	206 814,05	89,3%
<i>Cel:</i> 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".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,79		
wynagrodzenia i pochodne	221 997	197 643,39	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 830	160 884,65	87,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757	6 756,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 410	30 001,86	98,7%
inne wydatki:	9 486	9 170,66	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 457	3 457,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308	3 307,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 599,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	810	495,22	61,1%
wyjazdy służbowe krajowe	311	310,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	299 567	268 435,19	89,6%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	47 352	43 525,91	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc przed Urzędem Dzielnicy - ok. 300 osób, potańcówka międzypokoleniowa - ok. 150 osób, piknik sąsiedzki - ok. 200 osób, Wigilia przed Urzędem Dzielnicy - ok. 300 osób)	11 352	10 909,83	96,1%
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok. 115 osób)	10 900	9 199,84	84,4%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób, Wigilia - ok. 90 osób)	10 000	9 300,00	93,0%
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 300 osób)	9 000	8 841,09	98,2%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - ok. 86 osób)	3 200	2 575,15	80,5%
Dzień Wolontariusza (ok. 70 osób)	2 900	2 700,00	93,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	252 215	224 909,28	89,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami otępiennymi, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, działań integrujących osoby w wieku emerytalnym, integracji międzypokoleniowej (1.436 osób)			
projekty:	150 000	128 083,70	85,4%
- "Gra planszowa/zestaw - integracja, ćwiczenie pamięci funkcji poznawczych, wsparcie rodzin w których wystąpił udar mózgu/demencja" - (500 szt. gier)	52 400	49 658,96	94,8%
- "Wolna wola - nauka odpirania manipulacji dla mieszkańców Żoliborza" (152 osoby)	38 000	37 999,99	100,0%
- "Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się, szkolimy się! (szkolenie dla opiekunów osób z zespołami otępiennymi - 20 osób)	11 400	8 658,97	76,0%
organizacja spotkań integrujących na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Potańcówka Międzypokoleniowa - 150 osób, spotkanie wielkanocne partnerstw lokalnych - 300 osób, spotkanie bożonarodzeniowe partnerstw lokalnych - 300 osób, Złote Gody - 22 osoby, wielkanocne spotkania dla osób samotnych - 100 osób, piknik sąsiedzki - 200 osób)	3 000	3 000,00	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych z okazji świąt (wspólne koledowanie w Żoliborskim Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów - 18 osób, świąteczne spotkanie okolicznościowe - 105 osób, koncert wielkanocny - 300 osób)	27 500	27 086,97	98,5%
spotkania seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych (seminarium dla specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz pokaz twórczości powstałej w ramach cyklu Dom od środka - 399 osób)	11 000	10 700,00	97,3%
prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla członków rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie - 10 osób)	5 000	5 000,00	100,0%
szkolenia dla seniorów z praktycznego korzystania z Internetu i załatwiania spraw urzędowych	4 000	3 600,00	90,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (seminarium „Wykluczenie społeczne osób z chorobami otępiennymi” - 37 osób)	1 315	0,00	0,0%
	1 000	779,65	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 935 158	1 902 300,96	98,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	891 714	885 340,47	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,62		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	891 714	885 340,47	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	231	583 582	577 239,33
- średnia wartość posiłku	11,35		
- średni okres dożywiania (dni)	220		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	90 867	90 836,30	100,0%
- średnia wartość posiłku	138		
- średni okres dożywiania (dni)	6,08		
żywienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	13 781	13 781,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	29		
- średni okres dożywiania (dni)	4,20		
zasiłki celowe na zakup żywności	113	203 484	203 483,84
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 043 444	1 016 960,49	97,5%
<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	1 043 444	1 016 960,49	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	268	617 194	590 711,42
- średnia wartość posiłku	10,50		
- średni okres dożywiania (dni)	210		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	49 055	49 054,80	100,0%
- średnia wartość posiłku	67		
- średni okres dożywiania (dni)	5,84		
żywienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	4 213	4 212,60	100,0%
- średnia wartość posiłku	13		
- średni okres dożywiania (dni)	4,20		
zasiłki celowe na zakup żywności	77	372 982	372 981,67
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 161 452	29 115 946,40	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 037 412	2 024 203,71	99,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 037 412	2 024 203,71	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 073 915	1 062 572,06	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 022 795	1 022 564,98	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 103,70 zł, liczba świadczeń - 1.845, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	191 335	191 335,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 169,61 zł, liczba świadczeń - 893 liczba świadczeniobiorców - 170 osób	151 460	151 459,67	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 132,64 zł, liczba świadczeń - 943, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	125 078	125 078,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,30 zł, liczba świadczeń - 1.027, liczba świadczeniobiorców - 505 osób	121 495	121 494,10	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 105,10 zł, liczba świadczeń - 1.078, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	113 299	113 299,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych i sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 57,38 zł, liczba świadczeń - 1.514, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	87 105	86 880,00	99,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,61 zł, liczba świadczeń - 1.498, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	86 300	86 300,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 76,14 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	44 314	44 314,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 57,42 zł, liczba świadczeń - 668, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	38 358	38 358,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 178,16 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	15 500	15 500,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 390,32 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	13 662	13 661,20	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 278,37 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	11 970	11 970,00	100,0%
- opłata za wodę, c.o., wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 211,43 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	9 303	9 303,00	100,0%
- opłata za koszty transportu - średnia wartość zasiłku - 221,20 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	3 318	3 318,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 246,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 961	2 961,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 635,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 910	1 907,01	99,8%
- opłata za usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 95,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 150	1 150,00	100,0%
- opłata za zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 157,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 104	1 104,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 215,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	1 075	1 075,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 525,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
- opłata za dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację - średnia wartość zasiłku - 168,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	840	840,00	100,0%
- wykonanie zdjęć, dokumentów, karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 52,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	208	208,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.105,87 zł, liczba świadczeń - 9	30 000	18 952,80	63,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 429,68 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 120	21 054,28	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	963 497	961 631,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 475,11 zł, liczba świadczeń - 2.024, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	963 497	961 631,65	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	25 837 640	25 830 006,43	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	25 837 640	25 830 006,43	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 831 525	19 829 265,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,82 zł, liczba świadczeń - 39.752, liczba świadczeniobiorców - 3.057 osób	19 831 525	19 829 265,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 006 115	6 000 740,73	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 643 542	2 643 542,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.370,34 zł, liczba świadczeń - 1.078, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	1 477 223	1 477 223,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.623, liczba świadczeniobiorców - 676 osób	1 166 319	1 166 319,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,04 zł, liczba świadczeń - 937, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	861 773	858 333,84	99,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,13 zł, liczba świadczeń - 6.742, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	789 717	789 717,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	429 713	429 713,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,55 zł, liczba świadczeń - 631, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	122 758	122 758,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,77 zł, liczba świadczeń - 831, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	75 430	75 430,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,14 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	72 730	72 730,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,27 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	69 717	69 717,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 981,81 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	43 200	43 200,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 59,52 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	34 343	34 343,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,87 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 188	9 188,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,92 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 347	2 347,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,31 zł, liczba świadczeń - 1.705, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	764 370	764 370,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 355,26 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	327 000	325 064,89	99,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	166 000	166 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 140 503	1 117 026,35	97,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	840		
- w tym pozytywnych	767		
Liczba gospodarstw domowych	483		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,94 zł, liczba świadczeń - 2.294, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	649 000	639 885,32	98,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166,95 zł, liczba świadczeń - 1.781, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	304 000	297 329,92	97,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 254,93 zł, liczba świadczeń - 409, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	110 000	104 267,05	94,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 135,57 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	13 000	12 201,13	93,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 241,87 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 420	7 014,18	94,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 275,59 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 550	5 511,85	99,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	51 533	50 816,90	98,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,44 zł, liczba świadczeń - 3.780, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	145 897	144 709,91	99,2%
<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:			
	67 877	66 689,91	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	328	327,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 549	2 046,33	80,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	1 793	1 372,02	76,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	756	674,31	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 000	64 315,98	98,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	78 020	78 020,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 020	78 020,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 026 686	2 990 540,29	98,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	662 000	658 559,89	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	662 000	658 559,89	99,5%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	657 000	653 559,90	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	636 500	633 123,90	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	70 65 16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: koled, pasyjne, jazzowe, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów, piosenki poetyckiej poświęcone Halinie Poświatowskiej, pokazy filmów: Andrzeja Wajdy i Radosława Piwowarskiego, spektakle muzyczno-słowne "Chopin - listy i muzyka", plenerowe wydarzenie pn. "Otwieramy Żoliborz", plenerowe wydarzenie pn. "Uroczyny Placu Wilsona", spektakle poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie, uroczystości w miejscach pamięci	562 500	559 132,90	99,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Teatr Królewski "Bliśko dzieci", cykl spotkań z poezją pt. "Piwnice poetyckie", cykl spotkań poświęcony zasłużonym Polakom XIX w. i ich roli w społeczeństwie, żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej, koncert Filharmonii Warszawskiej	74 000	73 991,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	20 500	20 436,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie prototypu regału pod nazwą „Lektura w obiegu (Bookcrossing)”	20 500	20 436,00	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	5 000	4 999,99	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000	4 999,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 260 022	2 260 022,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 260 022	2 260 022,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 260 022	2 260 022,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 260 022	2 260 022,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	19		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 295		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	157 955		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,48		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 387		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	270		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 171		
<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 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	104 664	71 958,40	68,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664	71 958,40	68,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	54 664	54 205,90	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	28 264 26 400	28 240,00 25 965,90	99,9% 98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	50 000	17 752,50	35,5%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000	17 752,50	35,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 510 525	1 489 396,60	98,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	278 360	271 449,00	97,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	278 360	271 449,00	97,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	38 360	37 634,00	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>projekty:</i>			
- "Boule na Sadach"	38 360	37 634,00	98,1%
- "Boule na Żoliborzu"	19 562	18 836,00	96,3%
	18 798	18 798,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	240 000	233 815,00	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
	240 000	233 815,00	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 463	135 492,64	98,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	137 463	135 492,64	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Wyścigi Rowerkowe, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Gwiazdka na sportowo)</i>			
	103 995	102 025,07	98,1%
<i>zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)</i>			
	30 000	30 000,00	100,0%
<i>festyn rekreacyjny w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski - festyn rekreacyjny"</i>			
	3 000	3 000,00	100,0%
<i>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych</i>			
	468	467,57	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	460 152	447 904,96	97,3%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
	460 152	447 904,96	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. obozy sportowe, Judo Cup, 4-bój w lekkiej atletyce w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, szkolenia: siatkarskie, lekkoatletyczne, w piłce wodnej, judo, boksie, biegach na orientację, żeglarskie, piłce nożnej, karate, tenisie stołowym)</i>			
	170 000	168 576,20	99,2%
<i>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)</i>			
	115 207	105 712,76	91,8%
<i>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:</i>			
<i>"Sprawny maluch"</i>			
	93 440	93 440,00	100,0%
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>			
	58 860	58 860,00	100,0%
<i>"Wysportowany uczeń"</i>			
	20 420	20 420,00	100,0%
<i>podnoszenie sprawności mieszkańców:</i>			
	14 160	14 160,00	100,0%
<i>"Sprawny senior"</i>			
	72 385	71 056,00	98,2%
<i>"Rekreacja dla wszystkich"</i>			
	37 409	37 409,00	100,0%
<i>"Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej"</i>			
	29 976	28 992,00	96,7%
<i>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"</i>			
	5 000	4 655,00	93,1%
	9 120	9 120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000	43 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)</i>			
	26 000	26 000,00	100,0%
<i>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej "Bule dla niepełnosprawnych", Wielobój Integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych)</i>			
	17 000	17 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	591 550	591 550,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	591 550	591 550,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1			
	591 550	591 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	207 500	194 835,49	93,9%
Promocja miasta - program 1	207 500	194 835,49	93,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	139 784	138 279,81	98,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	731,98	73,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w imprezie promującej metody wprowadzania zmian w systemie oświaty "Dokształcanie szkół i placówek oświatowych" w Jastrzębiej Górze			
	1 000	731,98	73,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 884	75 882,32	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: "Drzewo Janczarów", „Kreatywny przewodnik po Żoliborzu dla dzieci”, „Janowska”, „Powązki życie moje. Monografia dzielnicy Powązki na przestrzeni dziejów”, "Kryminalne tango" i "Mozaiki" autorstwa Hanny Rodowicz, mieszkanki Żoliborza, „Żoliborski przewodnik literacki”, „Niezapalalni i Łódź Podwodna” - poświęcona grupie konspiracyjnej działającej na Żoliborzu podczas II Wojny Światowej			
	43 000	42 999,15	100,0%
kalendarze			
	29 497	29 496,36	100,0%
folder dedykowany muralowi powstańcemu na Żoliborzu			
	3 387	3 386,81	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 900	61 665,51	98,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	37 000	36 056,76	97,5%
zaprojektowanie systemu reklam wydarzeń kulturalnych na ekranach informatycznych			
	11 983	11 865,20	99,0%
życzenia świąteczne			
	8 227	8 226,99	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	5 690	5 516,56	97,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	12 000	9 258,72	77,2%
Wymiana młodzieży	12 000	9 258,72	77,2%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry, Czechy)			
organizacja pobytu młodzieży z Czech: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwajkerta			
	6 000	4 937,98	82,3%
organizacja pobytu młodzieży z Węgier: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwajkerta			
	6 000	4 320,74	72,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz			
Współpraca regionalna - zadanie 4	14 000	5 941,46	42,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, miasta: Kraków, Poznań, Katowice, Racibórz)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na: III Europejski Kongres Samorządów - Kraków, spotkanie robocze w sprawie projektu, dotyczącego twórczości Andrzeja Wajdy - Kraków, Kongres Gospodarczy w Katowicach, Uroczysta Sesja z okazji 800-lecia nadania praw miejskich - Racibórz, Kongres Zarządzania Oświatą - Kraków, Forum Rozwoju Miast - Poznań			
	14 000	5 941,46	42,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 662	3 651,51	99,7%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Węgry, Czechy)			
wyjazd delegacji polskiej do XI dzielnicy Budapesztu - Újbudy (udział w obchodach Dnia Dzielnicy)			
	3 254	3 243,51	99,7%
wizyta delegacji V dzielnicy Pragi			
	408	408,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	38 054	37 703,99	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	19 600	19 537,50	99,7%
dekoracje świąteczne Placu Wilsona, Placu Inwalidów i drzew w Parku Sady Żoliborskie	18 454	18 166,49	98,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 718 650	19 064 360,47	92,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 034 575	18 457 217,45	92,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 465 662	16 172 669,64	92,6%
Fundusz wynagrodzeń	17 383 066	16 113 304,01	92,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	174,5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	16 961 100	15 709 706,42	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 961 100	15 709 706,42	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 404 798	12 465 367,97	93,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	898 450	897 751,98	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 657 852	2 346 586,47	88,3%
zadania zlecone	421 966	403 597,59	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	726	726,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	726	726,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605	605,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121	121,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 031	1 016,34	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 031	1 016,34	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031	1 016,34	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	244 685	244 685,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	244 685	244 685,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 799	204 799,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 886	39 886,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	174 324	155 987,03	89,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	174 324	155 987,03	89,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 589	124 463,49	89,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 685	27 473,54	89,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	1 200	1 183,22	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 183,22	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 183,22	98,6%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	82 596	59 365,63	71,9%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	65 350	44 575,20	68,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	40 350	32 173,00	79,7%
dopłaty do studiów	15 000	3 000,00	20,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 402,20	94,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 246	14 790,43	85,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	9 500	7 936,13	83,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 546	6 836,87	90,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	200	17,43	8,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 568 913	2 284 547,81	88,9%
Remonty bieżące w budynkach	141 803	136 885,25	96,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji elektrycznej, klimatyzacji, elewacji zewnętrznej, windy, drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych)	133 350	131 360,84	98,5%
zakup materiałów do remontów	6 253	3 890,72	62,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	1 633,69	74,3%
Utrzymanie Urzędu	1 203 252	1 095 474,22	91,0%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 169 652	1 064 131,47	91,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 125 434	1 025 886,90	91,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria i części samochodowe, meble i urządzenia biurowe)	364 402	335 130,07	92,0%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi: porządkowe, poligraficzne, pralnicze, przeprowadzkowe, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wymiana mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody)	358 640	342 151,15	95,4%
zakup energii	298 500	264 881,79	88,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych)	36 645	32 394,38	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 967	14 182,75	56,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	19 740	18 360,00	93,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 040	14 040,00	100,0%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	7 000	3 652,45	52,2%
opłaty parkingowe	1 000	725,31	72,5%
opłaty notarialne	500	369,00	73,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	28 718	24 750,26	86,2%
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	28 718	24 750,26	86,2%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kultury i Promocji	1 000	263,71	26,4%
<i>Kalkulacja:</i> nekrologi	1 000	263,71	26,4%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Kadr	14 500	13 230,60	91,2%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	14 500	13 230,60	91,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	33 600	31 342,75	93,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	22 600	20 390,80	90,2%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	22 600	20 390,80	90,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000	10 951,95	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	11 000	10 951,95	99,6%
Obsługa informatyczna	407 357	384 718,23	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	392 985	370 701,51	94,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery przenośne, tablet i smartfon, monitory, akcesoria sieciowe, zasilające, komputerowe i multimedialne, podzespoły komputerowe, drukarki, licencje oprogramowania, tonery)	195 910	190 954,62	97,5%
zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie domen internetowych, aktualizacja i serwis oprogramowania, diagnostyka systemu centralnego podtrzymania zasilania)	102 938	101 868,09	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa notebooka, tabletu, modułów UPS, sprzętu drukującego i konserwacja urzędniczego)	58 856	57 676,18	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 130	6 714,52	37,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 151	13 488,10	78,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	14 372	14 016,72	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 372	14 016,72	97,5%
Obsługa teletechniczna	19 274	11 171,17	58,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	19 274	11 171,17	58,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060	5 456,04	49,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa dekodera i sprzętu audiowizualnego)	3 701	1 629,73	44,0%
zakup projektora multimedialnego	3 195	3 194,54	100,0%
zakup telefonów komórkowych	818	818,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	72,86	14,6%
Obsługa kancelaryjna	344 910	216 881,45	62,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	344 910	216 881,45	62,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	336 665	216 311,78	64,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 245	569,67	6,9%
Obsługa medialna	76 260	72 529,50	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prorowadzenie strony internetowej	71 977	70 383,22	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 433	297,71	12,2%
ogłoszenia prasowe	1 850	1 848,57	99,9%
Ochrona osób i mienia	376 057	366 887,99	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	218 449	212 717,80	97,4%
ochrona przeciwpożarowa	150 000	149 576,02	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 608	4 594,17	60,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	684 075	607 143,02	88,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	502 741,16	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	488 145,76	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	12 400	12 077,58	97,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej	2 100	2 027,57	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500	490,25	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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	22 750	22 271,79	97,9%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie konsultacji społecznych (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna)			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	20 750	20 558,64	99,1%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 000	1 713,15	85,7%
Referendum samorządowe - zadanie 9	71 875	3 552,45	4,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	40 500	3 552,45	8,8%
diety członków komisji wyborczych	31 375	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	79 450	78 577,62	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	28 000	27 127,62	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup wyposażenia do nowotworzonego Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery	28 000	27 127,62	96,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i>	11 450	11 450,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> konsultacje społeczne, dotyczące nowotworzonego Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery	11 450	11 450,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> remont lokalu przy ul. Marii Kazimiery	40 000	40 000,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 617	103,50	1,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 617	103,50	1,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 617	103,50	1,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 617	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 617	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	0	103,50	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot nienależnie dokonanego rozliczenia dotacji za 2016 r.		103,50	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 000	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	129	99
	zł/m ²	5,5	3,4
	m ²	4 016	2 648
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	163	0
	zł/m ²	24,1	4,1
	m ²	3 967	0
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	2 555
	zł	2 529	1 052
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	1
	zł	1 250	11 685
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę 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	159
	szt.	10	15
	%	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)			
	%	44,3	45,1
	szt.	145	156
	m ²	55 200	54 981
	m ²	6 948	13 596
	zł/m ²	66	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	426	621
	%	9,6	13,5
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	125 740	127 466
	zł/m ²	32	31
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	2,2	2,0
	zł/m ²	2,6	2,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
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	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	76	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	253	373
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	szt.	25	18
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 758 577	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	%	22,6	18,6
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	16,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 676	29 810
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	10,3	5,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	9
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	353	257
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	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 952	1 700
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	947	708
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 733	2 447
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,1
średnia liczba koszy	szt.	50	80
liczba opróżnień	szt.	14 900	29 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	27	23
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333	1 333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	91	315
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	95
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	95
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.	18 700	20 664
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	596	596
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 552	2 528
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	902	767
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 167	1 969
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	2 333	1 712
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	4 966
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	729
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	5 218	7 250
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.	12 296	12 076
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	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			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 850	13 324
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	zł/os.	4 981	7 865
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	18
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 628	7 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 734	5 852
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	zł/os.	9 377	14 813
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	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.	5 395	5 136
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	zł/os.	8 838	9 275
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
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.	4 540	6 238
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	zł/os.	7 466	9 018
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
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.	2 948	4 473
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 944 564	2 695 620
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	4 114
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.	6 403	7 581
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	1 063 408	663 644
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 760	1 777
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,0	66,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	900 1 954	672 2 538
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,3	2,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	699 726	443 913
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 450 29 11	6 370 29 13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	492 2 360	508 2 379
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 423 65	4 088 55
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 3 803 571	2,7 4 201 914
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28	29
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,5 33 134	1,0 35 181
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 324	1 317
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24	31
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	49
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	152	161
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	229	210
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	480	410
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.	517	564
kwota stypendium na ucznia	zł	160	147
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	615
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	186	265
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	143	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	278	179
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,6
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.	3	6
średni koszt programu	zł	147 988	96 270
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	27
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	405
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	64
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	940	756
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	290	311
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			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	400	387
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57	47
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	20	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	778	556
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 053	2 448
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86	102
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 500	2 156
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 170	11 786
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	91,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6	7,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15,8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540	544
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	2,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	270	1 509
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 750	4 749
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376	398
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	363
średnia wartość zasiłku	zł	152	272
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			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	343	348
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	237	306
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			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438	542
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,7	37,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	136	280
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 031	640
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769	648
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	218	222
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	35
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 672	9 408
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	93,8	97,4
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	os.	15 000	12 099
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	70	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	148	187
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	95,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	16 800	18 817
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43	38
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	48,7	55,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 311	3 566
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 783	5 817
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	55,0	56,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	105	77
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 300	7 167
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,9	77,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	7
średni koszt imprezy	zł	7 000	1 725
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4	89,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	19,0
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 392	732
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.	5	6
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	%	90,9	58,5
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	0	160
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	0	30
liczba spotkań, zjazdów	szt.	0	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	0	49
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 000	408
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	3 244
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	6 500	12 568
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	158,0	174,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253	184
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,1	4,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	560	340
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	992
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	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	62 875	91 290
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 775	6 278
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	158,0	174,5
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	62	73
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23,7	3,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	37 500	26 623
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	3 566	3 566
	zł/rbh	14	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	1 964	1 937
	zł/os.	24 286	23 940
	zł/os.	10,2	9,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych			
	szt.	3	5
	szt.	3	8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	zł	500	161
	%	1,7	2,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 745 979	20 889 562,68	96,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 257 584	2 246 516,88	99,5%
Drogi i mosty	2 257 584	2 246 516,88	99,5%
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 783 372	1 783 371,88	100,0%
Inwestycja została podzielona na etapy. Po zmodernizowaniu (w 2016 r.) odcinka ulicy od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21b, w ubiegłym roku zawarto umowę na modernizację odcinka ulicy o długości 470 m, od posesji nr 21b do ul. Krasińskiego. Wykonano odwodnienie ulicy oraz rozpoczęto prace elektryczne i drogowe. Roboty budowlane będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 963.774 zł. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815	129 815,00	100,0%
Ustawiono osiem replik latarni typu "pastorał" w ul. Lelewela, na odc. od ul. Modrzejewskiej do ul. Żółkowskich oraz w ul. Żółkowskich. Przebudowę oświetlenia ul. Modrzejewskiej i ul. Szczepanowskiego wykonano w 2016 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	204 047	196 800,00	96,4%
Ustawiono jedenaście latarni oraz ułożono chodnik z płyt betonowych o długości 244 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	26 450	26 450,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej. Wykonano koncepcję geometrii i analizę ruchu drogowego. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	28 900	28 900,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej, przebudowę istniejącego chodnika oraz oświetlenia ulicy. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	72 000	68 880,00	95,7%
Wybudowano piętnaście miejsc postojowych wzdłuż ulicy, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Przebudowano istniejący chodnik wzdłuż miejsc parkingowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	13 000	12 300,00	94,6%
Ustawiono dwie latarnie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Żaluskich 1. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 973	180 632,92	33,1%
Tereny zielone	85 623	72 083,03	84,2%
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	13 539	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ wykonawca przerwał prace i odstąpił od umowy. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej boczny kolejowej na Żoliborzu Południowym"	72 084	72 083,03	100,0%
Wybudowano drewniane podesty o powierzchni 40 m², wykonano pergolę, nasadzenia drzew i krzewów oraz założono trawnik o powierzchni 100 m². Ustawiono ławki, kosze na odpady oraz tablice informacyjne. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	460 350	108 549,89	23,6%
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	65 000	61 613,80	94,8%
Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z poidelkiem wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	20 000	20 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z poidelkiem wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	3 567	3 567,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano i ustawiono ścianę z ekologicznych, drewnianych paneli o długości 160 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	23 370	23 369,09	100,0%
Wykonano ogrodzenie metalowe o długości 60 m, ustawiono plotki do przeskoków, równoważnię, słupki do slalomu, ławkę, kosz na odpady zwierzęce oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	348 413	0,00	0,0%
Budowa toalety z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w Parku im. S. Żeromskiego nie została wykonana. Nieruchomość, na której zaplanowano realizację zadania, w październiku ubiegłego roku została powierzona w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	18 258 005	17 780 874,88	97,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 258 005	17 780 874,88	97,4%
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 244 162	1 240 050,00	99,7%
Wykonano izolację pionową fundamentów budynku warsztatowego i administracyjnego, elewację budynku warsztatowego, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zamontowano instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 760 185	1 746 275,38	99,2%
Kontynuowane były roboty wykończeniowe na poszczególnych kondygnacjach i poddaszu budynku przedszkola wraz z wymianą stolarki okiennej. Realizowano prace w zakresie wentylacji mechanicznej, wyposażenia kuchni i zagospodarowania terenu. Zakupiono wyposażenie do sześciu sal przedszkolnych, sali gimnastycznej, pomieszczeń dla personelu, szatni dla dzieci i łazienek. Przebudowano ogrodzenie oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Przebudowa miała na celu utworzenie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	4 508 286	4 422 947,98	98,1%
Kontynuowane były roboty wykończeniowe w budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmował układanie wykładzin podłogowych, malowanie ścian, układanie sufitów podwieszanych, montaż parapetów wewnętrznych. Zamontowano instalację fotowoltaiczną i urządzenia sanitarne. Wykonano elewację, drogę dojazdową i pojazdową, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Zakupiono wyposażenie do sześciu oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci i czterech oddziałów żłobkowych dla 100 dzieci, do sali muzycznej, pomieszczeń gospodarczych i dla personelu, szatni, archiwum, kuchni i łazienek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	707 205	393 054,73	55,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego dla 800 uczniów w 33 oddziałach szkolnych oraz dla 125 dzieci w 5 oddziałach przedszkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	238 737	237 918,79	99,7%
Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i kwadranta o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnię lekkoatletyczną. Zamontowano piłkochwyty oraz ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramami i furtką. Wykonano chodniki i plac gospodarczy z kostki betonowej. Teren oświetlono i zagospodarowano zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	850 000	795 842,00	93,6%
Przebudowano i zaadaptowano wolne pomieszczenia na I i II piętrze budynku oraz na poddaszu w celu utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych dla 45 dzieci. <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	14 760	14 760,00	100,0%
Opracowano projekt budowlany przyłącza sieci ciepłej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie. Przyłączenie budynku szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	1 793 484	1 791 374,00	99,9%
Przebudowano i rozbudowano istniejące pomieszczenia kuchni i stołówki. W ramach zadania wyburzono ścianki działowe, zdemontowano posadzki, stolarkę drzwiową, sprzęt kuchenny i sanitarny. Wykonano fundamenty i ściany nośne oraz wykończenie pomieszczeń. Zamontowano sprzęt kuchenny, armaturę, szafki oraz wyposażenie jadalni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 017 121	6 017 121,00	100,0%
Podpisano akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Potockiej 3 o powierzchni 3.629 m ² , z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o nowy budynek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	8 550	7 000,00	81,9%
Wykonano dokumentację projektową na zabudowę patio z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części korytarza na potrzeby biblioteki. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	1 105 675	1 105 306,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano prace rozbiórkowe, korytowanie i podbudowę pod część bieżni i boisko. Dokończenie podbudowy, wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej bieżni będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 432.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	9 840	9 225,00	93,8%
Wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw dla dzieci z klas I - IV. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 427,90	96,2%
Pomoc społeczna	15 000	14 427,90	96,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 427,90	96,2%
Zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową, zapewniającą ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym, wykrywanie i zapobieganie włamaniom, filtrowanie zawartości oraz blokowanie dostępu do sieci internet.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 932	61 932,00	100,0%
Działalność kulturalna	61 932	61 932,00	100,0%
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	61 932	61 932,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na zadanie obiektu oraz zabezpieczenie budowli przed dalszą degradacją i zniszczeniem. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	446 346	445 130,85	99,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	446 346	445 130,85	99,7%
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	296 537	295 323,00	99,6%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji technologii uzdatniania wody basenowej oraz zawarto umowę na przebudowę systemu ozonowania wody. Wymiana urządzeń oraz przebudowa technologii uzdatniania wody basenowej zostanie wykonana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 292.617 zł.			
<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)	68 413	68 412,60	100,0%
Wykonano instalację podwodnego oświetlenia basenu, zdemontowano istniejące oprawy oświetlenia podwodnego oraz zamontowano nowe oprawy typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	81 396	81 395,25	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę centrum lokalnego przy ul. Rydygiera 6. W ramach zadania wybudowane zostaną trzy pawilony. W pierwszym budynku zaplanowano funkcje kulturalno-usługowe z zapleczem oraz toaletę ogólnodostępną. W pawilonie drugim przewidziano toalety publiczne i pomieszczenia magazynowe. Pawilon trzeci będzie pełnił funkcję miejsca zabaw dla dzieci. Zaprojektowano również boiska wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, tor do gry w bule, szachy terenowe oraz przestrzeń rekreacyjną w formie alejek. Roboty budowlane będą realizowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	161 139	160 047,25	99,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	161 139	160 047,25	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	155 393	154 801,30	99,6%
Zakupiono cztery drukarki wielofunkcyjne, urządzenie do adresowania korespondencji, notebook oraz oprogramowanie do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	5 746	5 245,95	91,3%
Wymieniono istniejący serwer pamięci masowej na nowy, umożliwiający komunikację i wymianę danych pomiędzy komputerami i urządzeniami sieciowymi.			
<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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				635 174	19 991	27 458,64	7,5	587 724
Akademia Zarządzania Przyszłością	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	263 125				263 125
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960		2 232,02	8,9	22 728
Matematyka łączy dzieci całego świata	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	131 016				131 016
Sport i nauka (Sports formula)	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2018	81 925	19 991	22 771,97	52,2	39 162
Nowe ścieżki w matematyce	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2019	134 148		2 454,65	1,8	131 693

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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 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				51 333 723	6 291 955	12 891 337,52	37,4	32 150 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	27 000		8 841,40	32,7	18 159
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	8 697 357	2 538 761	2 889 118,48	62,4	3 269 478
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2019	2 001 792	274 500	568 492,55	42,1	1 158 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	152 688	8 967	20 774,00	19,5	122 947
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	14 552 778	1 445 605	2 135 331,00	24,6	10 971 842
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2019	6 088	50	973,67	16,8	5 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	453 600		145 648,77	32,1	307 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	428 000		142 030,80	33,2	285 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	603 300		201 326,36	33,4	401 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	561 380		187 859,65	33,5	373 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	177 600		57 554,19	32,4	120 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	217 500		71 014,92	32,7	146 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	206 750		65 952,75	31,9	140 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 032 350	80 600	230 986,74	30,2	720 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2016	2021	1 354 460	109 036	302 842,34	30,4	942 582
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	172 000		52 550,80	30,6	119 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	183 000		60 226,50	32,9	122 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	174 800		10 637,99	6,1	164 162

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000		71 223,73	31,9	151 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	223 000		68 669,11	30,8	154 331
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	234 620		77 927,77	33,2	156 692
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	722 100		242 082,98	33,5	480 017
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	824 300		214 567,90	26,0	609 732
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	951 000		315 493,80	33,2	635 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	953 000		319 000,00	33,5	634 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000		2 831,04	31,5	6 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	9 000		2 704,03	30,0	6 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	17 000		5 654,17	33,3	11 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	337 403		36 533,83	10,8	300 869
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	228 487		23 403,22	10,2	205 084
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	525 805		44 758,42	8,5	481 047
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2017	2019	606 425		52 069,64	8,6	554 355
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2018	2019	183 900				183 900
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	571 310		84 547,08	14,8	486 763
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	1 395 564		350 810,71	25,1	1 044 753
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	201 563		62 590,30	31,1	138 973
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2020	3 212 126	20 100	994 012,21	31,6	2 198 014
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2019	582 296	102 532	149 817,25	43,3	329 947

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	3 343 333	850 424	1 133 850,57	59,4	1 359 058
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2018	824 996	37 996	315 470,43	42,8	471 530
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	158 009	48 681	54 205,90	65,1	55 122
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	135 000	40 012	47 492,36	64,8	47 496
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2019	112 000	16 000	12 384,23	25,3	83 616
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 747 043	718 691	1 057 073,93	47,4	1 971 278

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				88 749 120	19 853 305	18 670 713,56	43,4	50 225 101
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	3 462 071	1 342 071	1 783 371,88	90,3	336 628
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	694 932	34 932		5,0	660 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	329 413	199 598	129 815,00	100,0	0
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	228 704	24 657	196 800,00	96,8	7 247
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	4 901 906	2 203 043	26 450,00	45,5	2 672 413
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 854 561	254 561		13,7	1 600 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	320 000		28 900,00	9,0	291 100
Przebudowa oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	70 000				70 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 353 787	127 700		9,4	1 226 087
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	163 539	150 000		91,7	13 539
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	157 916		3 567,00	2,3	154 349
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	367 478	19 065		5,2	348 413
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316		72,1	850 000
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	3 305 034	2 060 872	1 240 050,00	99,9	4 112
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 856 685	2 096 500	1 746 275,38	99,6	13 910
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	8 200 000	3 691 714	4 422 947,98	99,0	85 338
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	24 300 000	402 198	393 054,73	3,3	23 504 747
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	1 756 309	1 517 572	237 918,79	100,0	818
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	1 010 841	20 000	795 842,00	80,7	194 999
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	330 000	23 370	14 760,00	11,6	291 870
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	17 229 121		6 017 121,00	34,9	11 212 000
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 150 000		7 000,00	0,6	1 143 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 475 675		1 105 306,00	74,9	370 369
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	225 000		9 225,00	4,1	215 775
Działalność Cytadeli Warszawskiej etap I - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2017	2018	330 000		61 932,00	18,8	268 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	618 427	321 890	295 323,00	99,8	1 214
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	314 866	126 453	68 412,60	61,9	120 000
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	2 650 000		81 395,25	3,1	2 568 605
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	350 000	344 254	5 245,95	99,9	500