

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	97
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	99
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	99
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	100
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	100
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	85 880 945	81 905 655,54	95,4
DOCHODY BIEŻĄCE	54 030 945	59 002 718,44	109,2
DOCHODY WŁASNE	54 030 945	59 002 718,44	109,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 708 877</i>	<i>10 899 922,24</i>	<i>112,3</i>
Podatek od nieruchomości	7 773 387	9 017 191,95	116,0
Podatek od środków transportowych	1 875 490	1 826 629,29	97,4
Opłata targowa	60 000	56 101,00	93,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>697 982,34</i>	<i>139,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	697 982,34	139,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>36 571 000</i>	<i>39 552 881,99</i>	<i>108,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 090 000	26 201 166,23	108,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 481 000	13 351 715,76	107,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 251 068</i>	<i>7 851 931,87</i>	<i>108,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		26 863,86	-
Pozostałe odsetki	500 000	620 869,23	124,2
Wpływy z różnych dochodów	970 368	1 063 067,84	109,6
Wpływy do wyjaśnienia		1 108,75	-
Mandaty i kary pieniężne		95 415,80	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	119 461,15	796,4
Wpływy z usług	5 765 700	5 925 145,24	102,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	22 902 937,10	71,9
DOCHODY WŁASNE	31 850 000	22 902 937,10	71,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>12 800,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>10 906 241,25</i>	<i>436,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>29 350 000</i>	<i>11 983 895,85</i>	<i>40,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 000 000	10 212 000,00	42,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 820 000	1 183 167,59	65,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	530 000	588 728,26	111,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	85 880 945	81 905 655,54	95,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		238,00	-
600	Transport i łączność		17 747,94	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 552 200	68 649 077,31	92,1
750	Administracja publiczna		265 603,52	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 208 877	11 658 877,49	114,2
758	Różne rozliczenia		1 108,75	-
801	Oświata i wychowanie	443 868	479 059,26	107,9
852	Pomoc społeczna	676 000	608 641,99	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 086,34	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		857,13	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 613,99	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 456,55	-
926	Kultura fizyczna		177 287,27	-

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	155 206 169	151 133 251,42	97,4	48 946 396	45 707 414,40	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 812 024	142 152 166,74	97,5	39 597 251	36 771 243,16	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 356 288	122 250 215,67	97,5	24 546 544	22 105 265,36	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 385 922	88 223 199,78	98,7	14 980 039	13 966 279,92	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 970 366	34 027 015,89	94,6	9 566 505	8 138 985,44	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 682 230	8 613 652,13	99,2	8 682 230	8 613 652,13	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173 972	10 750 113,64	96,2	6 366 476	6 050 326,43	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	599 534	538 185,30	89,8	2 001	1 999,24	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 394 145	8 981 084,68	95,6	9 349 145	8 936 171,24	95,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 379 716	4 293 616,84	98,0	4 379 716	4 293 616,84	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 525	1 556 344,93	96,1	1 619 525	1 556 344,93	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 525	1 556 344,93	96,1	1 619 525	1 556 344,93	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 525	1 556 344,93	96,1	1 619 525	1 556 344,93	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 760 191	2 737 271,91	99,2	2 760 191	2 737 271,91	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	4 270 716	4 188 281,12	98,1	4 270 716	4 188 281,12	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 525	1 451 009,21	96,1	1 510 525	1 451 009,21	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 525	1 451 009,21	96,1	1 510 525	1 451 009,21	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 525	1 451 009,21	96,1	1 510 525	1 451 009,21	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 760 191	2 737 271,91	99,2	2 760 191	2 737 271,91	99,2
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000	33 760,32	96,5	35 000	33 760,32	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	33 760,32	96,5	35 000	33 760,32	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	33 760,32	96,5	35 000	33 760,32	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	33 760,32	96,5	35 000	33 760,32	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	74 000	71 575,40	96,7	74 000	71 575,40	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	71 575,40	96,7	74 000	71 575,40	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	71 575,40	96,7	74 000	71 575,40	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	71 575,40	96,7	74 000	71 575,40	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 296 527	15 491 354,66	95,1	1 641 484	853 569,62	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 251 527	15 446 441,22	95,0	1 641 484	853 569,62	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 247 999	15 442 991,78	95,0	1 641 484	853 569,62	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 460	2 323 201,70	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 923 539	13 119 790,08	94,2	1 641 484	853 569,62	52,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528	3 449,44	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 913,44	99,8		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 696 628	2 691 723,89	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 696 628	2 691 723,89	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 693 100	2 688 274,45	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 500	2 312 805,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 600	375 468,88	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528	3 449,44	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 599 899	12 799 630,77	94,1	1 641 484	853 569,62	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 554 899	12 754 717,33	94,1	1 641 484	853 569,62	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 554 899	12 754 717,33	94,1	1 641 484	853 569,62	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 960	10 396,13	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 543 939	12 744 321,20	94,1	1 641 484	853 569,62	52,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 913,44	99,8		0,00	-
710		Działalność usługowa	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	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						
	71095	Pozostała działalność	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	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						
750		Administracja publiczna	17 010 465	15 757 784,33	92,6	17 010 465	15 757 784,33	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 803 465	15 567 961,03	92,6	16 803 465	15 567 961,03	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 282 475	15 076 607,46	92,6	16 282 475	15 076 607,46	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 090 042	13 104 373,63	93,0	14 090 042	13 104 373,63	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 433	1 972 233,83	90,0	2 192 433	1 972 233,83	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 989	489 354,33	94,3	518 989	489 354,33	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 001	1 999,24	99,9	2 001	1 999,24	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	189 823,30	91,7	207 000	189 823,30	91,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 000	475 928,42	94,4	504 000	475 928,42	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	475 928,42	94,4	504 000	475 928,42	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 299,98	96,1	18 000	17 299,98	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 299,98	96,1	18 000	17 299,98	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	458 628,44	94,4	486 000	458 628,44	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 344 600	15 120 451,89	92,5	16 344 600	15 120 451,89	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 137 600	14 930 628,59	92,5	16 137 600	14 930 628,59	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 102 610	14 897 903,46	92,5	16 102 610	14 897 903,46	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 086 447	13 100 784,43	93,0	14 086 447	13 100 784,43	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 016 163	1 797 119,03	89,1	2 016 163	1 797 119,03	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 989	30 725,89	93,1	32 989	30 725,89	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 001	1 999,24	99,9	2 001	1 999,24	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	189 823,30	91,7	207 000	189 823,30	91,7
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 500	8 478,75	99,8	8 500	8 478,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 478,75	99,8	8 500	8 478,75	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 478,75	99,8	8 500	8 478,75	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	3 589,20	99,8	3 595	3 589,20	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 905	4 889,55	99,7	4 905	4 889,55	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 840	11 839,95	100,0	11 840	11 839,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	11 840	11 839,95	100,0	11 840	11 839,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 840	11 839,95	100,0	11 840	11 839,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 840	11 839,95	100,0	11 840	11 839,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 525	141 085,32	99,7	141 525	141 085,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 525	141 085,32	99,7	141 525	141 085,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 525	141 085,32	99,7	141 525	141 085,32	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 525	141 085,32	99,7	141 525	141 085,32	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 652	201 932,84	95,9	210 652	201 932,84	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 652	201 932,84	95,9	210 652	201 932,84	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 027	74 757,84	99,6	75 027	74 757,84	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 790	50 528,00	99,5	50 790	50 528,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 237	24 229,84	100,0	24 237	24 229,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 625	127 175,00	93,8	135 625	127 175,00	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 405	140 700,67	94,2	149 405	140 700,67	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 405	140 700,67	94,2	149 405	140 700,67	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 280	43 025,67	99,4	43 280	43 025,67	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 350	28 101,31	99,1	28 350	28 101,31	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 930	14 924,36	100,0	14 930	14 924,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 125	97 675,00	92,0	106 125	97 675,00	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 247	61 232,17	100,0	61 247	61 232,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 247	61 232,17	100,0	61 247	61 232,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 747	31 732,17	100,0	31 747	31 732,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 440	22 426,69	99,9	22 440	22 426,69	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 307	9 305,48	100,0	9 307	9 305,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	82 057 123	81 220 291,61	99,0	9 855 726	9 467 776,35	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 675 169	77 117 121,21	99,3	5 473 772	5 364 605,95	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 428 958	71 941 885,14	99,3	971 322	872 515,94	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 312 021	61 282 051,27	100,0	121 334	119 693,80	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 116 937	10 659 833,87	95,9	849 988	752 822,14	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 502 450	4 492 090,01	99,8	4 502 450	4 492 090,01	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 628	224 908,82	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	509 133	458 237,24	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 381 954	4 103 170,40	93,6	4 381 954	4 103 170,40	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	15 282 387	15 170 206,28	99,3	648 572	588 148,15	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 665 601	14 613 844,13	99,6	31 786	31 786,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 650 371	14 598 629,51	99,6	31 786	31 786,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 699 591	12 697 504,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 780	1 901 124,68	97,5	31 786	31 786,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 230	15 214,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	616 786	556 362,15	90,2	616 786	556 362,15	90,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 423	646 260,99	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 423	646 260,99	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 423	646 260,99	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 750	460 643,82	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 673	185 617,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	17 088 509	16 922 953,97	99,0	2 046 967	2 030 125,94	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 259 242	16 094 469,02	99,0	1 217 700	1 201 640,99	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	15 023 855	14 861 807,40	98,9	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 160	12 768 606,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 695	2 093 200,43	92,9	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 202 700	1 201 640,99	99,9	1 202 700	1 201 640,99	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 687	31 020,63	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	829 267	828 484,95	99,9	829 267	828 484,95	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 890 600	1 890 404,60	100,0	1 890 600	1 890 404,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 600	1 890 404,60	100,0	1 890 600	1 890 404,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 600	1 890 404,60	100,0	1 890 600	1 890 404,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 045 742	8 985 636,07	99,3	519 319	518 440,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 045 742	8 985 636,07	99,3	519 319	518 440,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 667 792	8 610 113,52	99,3	149 769	149 768,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 341 961	7 341 125,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 831	1 268 988,04	95,7	149 769	149 768,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	369 550	368 671,80	99,8	369 550	368 671,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	6 850,75	81,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 000	303 509,69	85,5	355 000	303 509,69	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	303 509,69	85,5	355 000	303 509,69	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	303 509,69	85,5	355 000	303 509,69	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	303 509,69	85,5	355 000	303 509,69	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 134 362	2 111 110,03	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 362	2 111 110,03	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 125 085	2 103 743,45	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 283	1 874 699,28	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	238 802	229 044,17	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 277	7 366,58	79,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 526 161	15 433 793,02	99,4	2 251 870	2 180 780,73	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 081 071	14 052 663,12	99,8	806 780	799 650,83	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 277 702	13 256 529,39	99,8	37 630	37 630,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 816 118	11 812 547,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 584	1 443 981,98	98,8	37 630	37 630,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	769 150	762 020,83	99,1	769 150	762 020,83	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 219	34 112,90	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 445 090	1 381 129,90	95,6	1 445 090	1 381 129,90	95,6
	80123	Licea profilowane	450 135	450 043,75	100,0	25 700	25 610,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 135	450 043,75	100,0	25 700	25 610,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 435	424 432,87	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 566	397 564,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 869	26 868,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	25 700	25 610,88	99,7	25 700	25 610,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	16 307 655	16 132 838,41	98,9	1 735 561	1 580 934,31	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 816 844	14 795 645,01	99,9	244 750	243 740,91	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 547 594	14 529 543,76	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 808 972	12 808 582,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 738 622	1 720 961,01	99,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	244 750	243 740,91	99,6	244 750	243 740,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	22 360,34	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 811	1 337 193,40	89,7	1 490 811	1 337 193,40	89,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 285	251 066,59	90,2	95 855	74 989,66	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 285	251 066,59	90,2	95 855	74 989,66	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 285	251 066,59	90,2	95 855	74 989,66	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 232	58 232,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 053	192 834,59	87,6	95 855	74 989,66	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	883 678	879 439,55	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 678	879 439,55	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 678	879 439,55	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 235	832 375,96	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 443	47 063,59	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 165 186	2 043 028,66	94,4	286 282	274 831,73	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 165 186	2 043 028,66	94,4	286 282	274 831,73	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 738	1 476 808,42	95,5	286 282	274 831,73	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 153	230 168,12	98,3	121 334	119 693,80	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 585	1 246 640,30	95,0	164 948	155 137,93	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 315	107 983,00	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	509 133	458 237,24	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 422 609	1 345 669,35	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 609	1 345 669,35	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 609	587 262,16	94,3	614 277	580 051,36	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 463	208 899,29	95,6	214 750	205 855,14	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 146	378 362,87	93,6	399 527	374 196,22	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	758 407,19	94,8	800 000	758 407,19	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 414 277	1 338 458,55	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 277	1 338 458,55	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 277	580 051,36	94,4	614 277	580 051,36	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 750	205 855,14	95,9	214 750	205 855,14	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 527	374 196,22	93,7	399 527	374 196,22	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	758 407,19	94,8	800 000	758 407,19	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 110	2 106,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110	2 106,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110	2 106,00	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 110	2 106,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 222	5 104,80	82,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 222	5 104,80	82,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 222	5 104,80	82,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713	3 044,15	82,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509	2 060,65	82,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 448 351	18 004 720,42	97,6	6 063 655	5 780 124,32	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 448 351	18 004 720,42	97,6	6 063 655	5 780 124,32	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 770 548	8 657 514,00	98,7	351 793	346 327,22	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 577	5 493 348,52	99,9	315 173	310 997,39	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 270 971	3 164 165,48	96,7	36 620	35 329,83	96,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 669 403	9 339 554,98	96,6	5 711 862	5 433 797,10	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	7 651,44	91,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	2 047 241	2 002 215,47	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 047 241	2 002 215,47	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 741	1 998 804,62	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 964	1 228 425,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 777	770 379,23	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 410,85	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	135 647	135 582,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 647	135 582,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 156	134 154,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 689	126 688,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 467	7 466,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491	1 428,38	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 312	4 318 044,87	98,2	4 395 312	4 318 044,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 395 312	4 318 044,87	98,2	4 395 312	4 318 044,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 318	308 018,47	98,6	312 318	308 018,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 018	304 552,91	98,9	308 018	304 552,91	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 300	3 465,56	80,6	4 300	3 465,56	80,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082 994	4 010 026,40	98,2	4 082 994	4 010 026,40	98,2
		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	104 189	103 719,63	99,5	32 320	31 864,27	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 189	103 719,63	99,5	32 320	31 864,27	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 189	103 719,63	99,5	32 320	31 864,27	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 189	103 719,63	99,5	32 320	31 864,27	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 754 464	2 680 601,76	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 464	2 680 601,76	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	17 564,23	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	17 564,23	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	2 707 264	2 656 586,09	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 200	6 451,44	89,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 432 711	1 243 200,50	86,8	1 432 711	1 243 200,50	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 711	1 243 200,50	86,8	1 432 711	1 243 200,50	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643	629,80	97,9	643	629,80	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643	629,80	97,9	643	629,80	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 068	1 242 570,70	86,8	1 432 068	1 242 570,70	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	858 686	858 416,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 686	858 416,00	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	858 686	858 416,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 673 178	4 643 036,73	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 673 178	4 643 036,73	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 655 778	4 626 310,52	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 751	3 827 237,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 027	799 072,79	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	15 526,21	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200	1 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 473 211	1 462 497,68	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 211	1 462 497,68	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 211	1 462 497,68	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 211	1 462 497,68	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	573 712	557 405,03	97,2	203 312	187 014,68	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 712	557 405,03	97,2	203 312	187 014,68	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512	5 814,68	89,3	6 512	5 814,68	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512	5 814,68	89,3	6 512	5 814,68	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 200	551 590,35	97,2	196 800	181 200,00	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 448	339 866,18	92,7	217 100	209 883,78	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 448	339 866,18	92,7	217 100	209 883,78	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 700	52 109,68	88,8	17 000	14 710,50	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 700	52 109,68	88,8	17 000	14 710,50	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 100	195 173,28	97,5	200 100	195 173,28	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	22 285,84	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 000	70 297,38	87,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	366 448	339 866,18	92,7	217 100	209 883,78	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 448	339 866,18	92,7	217 100	209 883,78	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 700	52 109,68	88,8	17 000	14 710,50	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 700	52 109,68	88,8	17 000	14 710,50	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 100	195 173,28	97,5	200 100	195 173,28	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	22 285,84	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	80 000	70 297,38	87,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 169 038	6 964 505,91	97,1	308 081	290 758,49	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 169 038	6 964 505,91	97,1	308 081	290 758,49	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 359 137	6 200 168,04	97,5	82 331	69 805,85	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 773 868	5 649 958,41	97,9	71 249	63 993,00	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 269	550 209,63	94,0	11 082	5 812,85	52,5
		Dotacje na zadania bieżące	225 750	220 952,64	97,9	225 750	220 952,64	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 151	543 385,23	93,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85401	Świetlice szkolne	2 851 869	2 849 975,79	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 851 869	2 849 975,79	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 869	2 849 975,79	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 460	2 687 067,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 409	162 908,71	99,7			
		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	22 700	22 664,20	99,8	22 700	22 664,20	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 700	22 664,20	99,8	22 700	22 664,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 700	22 664,20	99,8	22 700	22 664,20	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 442 755	2 415 134,33	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 755	2 415 134,33	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 442 555	2 414 934,33	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 869	2 234 515,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 686	180 418,67	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	867 036	750 173,93	86,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 036	750 173,93	86,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 066	749 203,93	86,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 176	635 268,67	85,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 890	113 935,26	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970	970,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	203 050	198 288,44	97,7	203 050	198 288,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 050	198 288,44	97,7	203 050	198 288,44	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	203 050	198 288,44	97,7	203 050	198 288,44	97,7
		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	117 983	117 980,14	100,0	60 480	60 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 983	117 980,14	100,0	60 480	60 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 983	117 980,14	100,0	60 480	60 480,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 480	60 480,00	100,0	60 480	60 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 503	57 500,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	571 030	533 683,23	93,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 030	533 683,23	93,5	0	0,00	-
		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	571 030	533 683,23	93,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 375	49 040,85	90,2	11 082	5 812,85	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 375	49 040,85	90,2	11 082	5 812,85	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 375	49 040,85	90,2	11 082	5 812,85	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 114	29 114,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 261	19 926,85	78,9	11 082	5 812,85	52,5
		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	38 240	27 565,00	72,1	10 769	3 513,00	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 240	27 565,00	72,1	10 769	3 513,00	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 289	19 033,00	72,4	10 769	3 513,00	32,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	10 769	3 513,00	32,6	10 769	3 513,00	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 520	15 520,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 951	8 532,00	71,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 105	950 997,29	85,5	1 112 105	950 997,29	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 105	679 581,06	89,2	762 105	679 581,06	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 105	679 581,06	89,2	762 105	679 581,06	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660	620,00	23,3	2 660	620,00	23,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 445	678 961,06	89,4	759 445	678 961,06	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	271 416,23	77,5	350 000	271 416,23	77,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 893	123 881,49	100,0	123 893	123 881,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 893	123 881,49	100,0	123 893	123 881,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 893	123 881,49	100,0	123 893	123 881,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 893	123 881,49	100,0	123 893	123 881,49	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	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 279	122 841,16	72,1	170 279	122 841,16	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 279	122 841,16	72,1	170 279	122 841,16	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 279	122 841,16	72,1	170 279	122 841,16	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 279	122 841,16	72,1	170 279	122 841,16	72,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 660	305 511,42	98,0	311 660	305 511,42	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 660	305 511,42	98,0	311 660	305 511,42	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 660	305 511,42	98,0	311 660	305 511,42	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660	620,00	23,3	2 660	620,00	23,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 000	304 891,42	98,7	309 000	304 891,42	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	18 630,32	71,7	26 000	18 630,32	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	18 630,32	71,7	26 000	18 630,32	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	18 630,32	71,7	26 000	18 630,32	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	18 630,32	71,7	26 000	18 630,32	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	440 273	361 332,90	82,1	440 273	361 332,90	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 273	89 916,67	99,6	90 273	89 916,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 273	89 916,67	99,6	90 273	89 916,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 273	89 916,67	99,6	90 273	89 916,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	271 416,23	77,5	350 000	271 416,23	77,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 266	2 986 586,20	99,4	3 003 266	2 986 586,20	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 003 266	2 986 586,20	99,4	3 003 266	2 986 586,20	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 266	790 487,19	98,8	800 266	790 487,19	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 040	42 540,00	98,8	43 040	42 540,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 226	747 947,19	98,8	757 226	747 947,19	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 203 000	2 196 099,01	99,7	2 203 000	2 196 099,01	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	583 498	573 789,10	98,3	583 498	573 789,10	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 498	573 789,10	98,3	583 498	573 789,10	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 498	520 690,09	99,5	523 498	520 690,09	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 040	42 540,00	98,8	43 040	42 540,00	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 458	478 150,09	99,5	480 458	478 150,09	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	53 099,01	88,5	60 000	53 099,01	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 143 000	2 143 000,00	100,0	2 143 000	2 143 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 000	2 143 000,00	100,0	2 143 000	2 143 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 143 000	2 143 000,00	100,0	2 143 000	2 143 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	92195	Pozostała działalność	276 768	269 797,10	97,5	276 768	269 797,10	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 768	269 797,10	97,5	276 768	269 797,10	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 768	269 797,10	97,5	276 768	269 797,10	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 768	269 797,10	97,5	276 768	269 797,10	97,5
		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	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 724 044	2 704 019,86	99,3	2 724 044	2 704 019,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 044	1 069 530,46	99,6	1 074 044	1 069 530,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 114	318 600,46	98,6	323 114	318 600,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 001	67 678,96	95,3	71 001	67 678,96	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 113	250 921,50	99,5	252 113	250 921,50	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	750 930	750 930,00	100,0	750 930	750 930,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 000	1 634 489,40	99,1	1 650 000	1 634 489,40	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	92601	Obiekty sportowe	1 650 000	1 634 489,40	99,1	1 650 000	1 634 489,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 000	1 634 489,40	99,1	1 650 000	1 634 489,40	99,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	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	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	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	533 114	528 600,46	99,2	533 114	528 600,46	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 114	528 600,46	99,2	533 114	528 600,46	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 114	318 600,46	98,6	323 114	318 600,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 001	67 678,96	95,3	71 001	67 678,96	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 113	250 921,50	99,5	252 113	250 921,50	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 394 145	8 981 084,68	95,6
600		Transport i łączność				2 760 191	2 737 271,91	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne				2 760 191	2 737 271,91	99,2
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	27 706	27 306,00	98,6
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	458 168	457 887,00	99,9
		Przebudowa ul. Tołwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	265 182	265 181,83	100,0
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	1 849 990	1 827 752,56	98,8
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	124 213	124 212,52	100,0
		Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	34 932	34 932,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				45 000	44 913,44	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				45 000	44 913,44	99,8
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. ks. J. Popiełuszki 4	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2014	45 000	44 913,44	99,8
750		Administracja publiczna				207 000	189 823,30	91,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				207 000	189 823,30	91,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	7 000	5 701,05	81,4
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	200 000	184 122,25	92,1
801		Oświata i wychowanie				4 381 954	4 103 170,40	93,6
	80101	Szkoły podstawowe				616 786	556 362,15	90,2
		Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	616 786	556 362,15	90,2
	80104	Przedszkola				829 267	828 484,95	99,9
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	617 767	617 385,00	99,9
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	161 500	161 499,96	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	50 000	49 599,99	99,2
	80120	Licea ogólnokształcące				1 445 090	1 381 129,90	95,6
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	1 445 090	1 381 129,90	95,6
	80130	Szkoły zawodowe				1 490 811	1 337 193,40	89,7
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęzka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 343 826	1 190 208,40	88,6
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	146 985	146 985,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				350 000	271 416,23	77,5
	90095	Pozostała działalność				350 000	271 416,23	77,5
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	280 000	222 574,23	79,5
		Budowa siłowni plenerowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	70 000	48 842,00	69,8
926		Kultura fizyczna				1 650 000	1 634 489,40	99,1
	92601	Obiekty sportowe				1 650 000	1 634 489,40	99,1
		Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	1 650 000	1 634 489,40	99,1

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		18 264	18 263,97	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 542 666	5 988 221,19	91,5
I	Przychody		6 542 666	5 988 221,19	91,5
1	własne		6 001 736	5 447 291,19	90,8
2	dotacje		540 930	540 930,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 560 930	6 006 485,16	91,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 460 930	5 962 557,31	92,3
I	Bieżące		6 410 930	5 914 954,85	92,3
1	wynagrodzenia i pochodne		3 224 000	3 154 386,01	97,8
2	wydatki rzeczowe		3 186 930	2 760 568,84	86,6
II	Inwestycyjne		50 000	47 602,46	95,2
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000	43 927,85	43,9
H	SUMA [D + E + F + G]		6 560 930	6 006 485,16	91,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	161 621,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 398 690	6 068 175,04	82,0
Suma bilansowa (I + II)		7 398 690	6 229 796,51	84,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 398 690	6 178 576,48	83,5
1	Bieżące	7 398 690	6 178 576,48	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	51 220,03	
Suma bilansowa (III + IV)		7 398 690	6 229 796,51	84,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 890,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 229 940	1 816 411,55	81,5
Suma bilansowa (I + II)		2 229 940	1 818 301,80	81,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 229 940	1 815 968,79	81,4
1	Bieżące	2 229 940	1 815 968,79	81,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 333,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 229 940	1 818 301,80	81,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 012,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 791 000	1 497 656,49	83,6
Suma bilansowa (I + II)		1 791 000	1 503 669,14	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 791 000	1 500 668,39	83,8
1	Bieżące	1 791 000	1 500 668,39	83,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 000,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 791 000	1 503 669,14	84,0

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	61 314,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	650 650	545 262,00	83,8
Suma bilansowa (I + II)		650 650	606 576,78	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	650 650	594 312,85	91,3
1	Bieżące	650 650	594 312,85	91,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 263,93	
Suma bilansowa (III + IV)		650 650	606 576,78	93,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	56 119,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 099 500	859 642,06	78,2
Suma bilansowa (I + II)		1 099 500	915 761,60	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 099 500	905 578,87	82,4
1	Bieżące	1 099 500	905 578,87	82,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 182,73	
Suma bilansowa (III + IV)		1 099 500	915 761,60	83,3

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	36 284,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 349 202,94	82,9
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	1 385 487,19	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 362 047,58	83,7
1	Bieżące	1 627 600	1 362 047,58	83,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 439,61	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	1 385 487,19	85,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 297,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	9 291,40	67,9
Suma bilansowa (I + II)		13 680	11 589,03	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	11 420,72	83,5
1	Bieżące	13 680	11 420,72	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	168,31	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	11 589,03	84,7

**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 POZĄTEK ROKU	12 760	12 759,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	178 407	178 406,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	176 780	176 779,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 197 346	2 196 748,56	100,0
I	Przychody własne	22 310	21 712,65	97,3
1	wpływy z działalności	22 310	21 712,65	97,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 175 036	2 175 035,91	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 143 000	2 143 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	21 500	21 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	10 536	10 535,91	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 362 993	2 362 395,20	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 197 346	2 195 096,73	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 000	1 575 887,56	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 600	1 323 590,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 100	15 019,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	237 300	237 278,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	581 206	579 351,70	99,7
1	materiały i paliwa	249 006	248 927,26	100,0
2	energia	82 000	81 977,75	100,0
3	remonty	77 300	77 243,12	99,9
4	usługi pozostałe	172 900	171 203,57	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	40 140	39 857,47	99,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	182 804	182 803,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	161 861	161 860,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	17 157	13 355,09	77,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 031 699	2 025 648,22	99,7
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,75	100,0

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	145 812 024	142 152 166,74	97,5	9 394 145	8 981 084,68	95,6	155 206 169	151 133 251,42	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 011 122	982 794,81	97,2	2 760 191	2 737 271,91	99,2	3 771 313	3 720 066,72	98,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 258 170	15 446 441,22	95,0	45 000	44 913,44	99,8	16 303 170	15 491 354,66	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 369 690	2 125 037,11	89,7	350 000	271 416,23	77,5	2 719 690	2 396 453,34	88,1
EDUKACJA	84 844 207	84 081 627,12	99,1	4 381 954	4 103 170,40	93,6	89 226 161	88 184 797,52	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 102 235	19 558 333,36	97,3				20 102 235	19 558 333,36	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 003 266	2 986 586,20	99,4				3 003 266	2 986 586,20	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 044	1 069 530,46	99,6	1 650 000	1 634 489,40	99,1	2 724 044	2 704 019,86	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	141 578	141 137,41	99,7				141 578	141 137,41	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 760 950	15 555 818,75	92,8	207 000	189 823,30	91,7	16 967 950	15 745 642,05	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	246 762	204 860,30	83,0	0			246 762	204 860,30	83,0

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	145 812 024	142 152 166,74	97,5	39 597 251	36 771 243,16	92,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 011 122	982 794,81	97,2	1 011 122	982 794,81	97,2
Drogi i mosty	1 011 122	982 794,81	97,2	1 011 122	982 794,81	97,2
Utrzymanie i remonty dróg	911 122	892 589,09	98,0	911 122	892 589,09	98,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	876 122	858 828,77	98,0	876 122	858 828,77	98,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	33 760,32	96,5	35 000	33 760,32	96,5
Oświetlenie ulic	26 000	18 630,32	71,7	26 000	18 630,32	71,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	18 630,32	71,7	26 000	18 630,32	71,7
Opracowania i analizy związane z drogami	74 000	71 575,40	96,7	74 000	71 575,40	96,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 258 170	15 446 441,22	95,0	1 648 127	853 569,62	51,8
Gospodarka przestrzenna	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 358 166	14 254 116,45	99,3	170 323	76 854,64	45,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 827 000	2 824 036,23	99,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 633 800	1 632 308,64	99,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 696 628	2 691 723,89	99,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 030 415	7 029 193,05	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	170 323	76 854,64	45,1	170 323	76 854,64	45,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	978 161	355 378,98	36,3	978 161	355 378,98	36,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	70 190	26 848,29	38,3	70 190	26 848,29	38,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	907 971	328 530,69	36,2	907 971	328 530,69	36,2
Pozostały zasób komunalny	915 200	836 945,79	91,4	493 000	421 336,00	85,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	362 200	356 392,92	98,4			
Remonty lokali użytkowych	60 000	59 216,87	98,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	493 000	421 336,00	85,5	493 000	421 336,00	85,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 369 690	2 125 037,11	89,7	2 369 690	2 125 037,11	89,7
Utrzymanie porządku i czystości	636 045	532 140,66	83,7	636 045	532 140,66	83,7
Oczyszczanie miasta	504 883	429 271,66	85,0	504 883	429 271,66	85,0
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	272 117,81	88,5	307 383	272 117,81	88,5
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 609,69	100,0	101 610	101 609,69	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	95 890	55 544,16	57,9	95 890	55 544,16	57,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	45 999	38 907,00	84,6	45 999	38 907,00	84,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	17 680,00	100,0	17 680	17 680,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 710,00	100,0	10 710	10 710,00	100,0
Gospodarka odpadami	30 000	18 800,00	62,7	30 000	18 800,00	62,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	16 773	16 772,00	100,0	16 773	16 772,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 075	202 926,11	86,0	236 075	202 926,11	86,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	112 182	79 044,62	70,5	112 182	79 044,62	70,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	123 893	123 881,49	100,0	123 893	123 881,49	100,0
Tereny zielone	1 424 070	1 316 825,67	92,5	1 424 070	1 316 825,67	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 i konserwacja zieleni</i>	311 660	305 511,42	98,0	311 660	305 511,42	98,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	225 410	218 452,94	96,9	225 410	218 452,94	96,9
<i>Utrzymanie parków</i>	887 000	792 861,31	89,4	887 000	792 861,31	89,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	73 500	73 144,67	99,5	73 500	73 144,67	99,5
Place zabaw	73 500	73 144,67	99,5	73 500	73 144,67	99,5
EDUKACJA	84 844 207	84 081 627,12	99,1	5 781 853	5 655 364,44	97,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	79 490 246	78 953 535,00	99,3	5 317 385	5 235 737,20	98,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	18 031 645	17 881 987,07	99,2	3 093 300	3 092 045,59	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 938 345	14 789 941,48	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 093 300	3 092 045,59	100,0	3 093 300	3 092 045,59	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	632 203	629 054,66	99,5			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	632 203	629 054,66	99,5			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	14 347 607	14 306 192,99	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 347 607	14 306 192,99	99,7			
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	8 761 593	8 704 035,69	99,3	369 550	368 671,80	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 392 043	8 335 363,89	99,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	369 550	368 671,80	99,8	369 550	368 671,80	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	13 990 132	13 962 030,37	99,8	769 150	762 020,83	99,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 220 982	13 200 009,54	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	769 150	762 020,83	99,1	769 150	762 020,83	99,1
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	448 535	448 443,77	100,0	25 700	25 610,88	99,7
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	422 835	422 832,89	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	25 700	25 610,88	99,7	25 700	25 610,88	99,7
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	14 804 008	14 783 137,98	99,9	244 750	243 740,91	99,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 559 258	14 539 397,07	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	244 750	243 740,91	99,6	244 750	243 740,91	99,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 438 255	2 410 677,04	98,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	203 050	198 288,44	97,7	203 050	198 288,44	97,7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	203 050	198 288,44	97,7	203 050	198 288,44	97,7
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 851 869	2 849 975,79	99,9			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	865 536	748 673,93	86,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	865 536	748 673,93	86,5			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	555 535	537 670,73	96,8	234 185	219 184,86	93,6
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	298 900	287 753,10	96,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	355 000	303 509,69	85,5	355 000	303 509,69	85,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	883 678	879 439,55	99,5			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	22 700	22 664,20	99,8	22 700	22 664,20	99,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 353 961	5 128 092,12	95,8	464 468	419 627,24	90,3
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	2 128 862	2 105 727,65	98,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 128 862	2 105 727,65	98,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	5 270	4 480,00	85,0	5 270	4 480,00	85,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	332 660	300 107,44	90,2	106 937	80 802,51	75,6
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	552 900	552 900,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	163 118	154 432,31	94,7	125 633	117 526,80	93,5
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	358 739	342 234,32	95,4	166 148	156 337,93	94,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	117 983	117 980,14	100,0	60 480	60 480,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	571 030	533 683,23	93,5	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	50 000	49 998,00	100,0			
Stypendia socjalne	307 660	289 619,30	94,1	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	134 615	115 677,93	85,9			
Wyprawka szkolna	78 755	78 388,00	99,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	509 133	458 237,24	90,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	509 133	458 237,24	90,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	614 266	558 309,79	90,9	0		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 102 235	19 558 333,36	97,3	7 559 859	7 196 544,06	95,2
Programy zdrowotne	1 414 277	1 338 458,55	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 414 277	1 338 458,55	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 414 277	1 338 458,55	94,6	1 414 277	1 338 458,55	94,6
Pomoc społeczna	10 650 499	10 486 608,63	98,5	217 100	209 883,78	96,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 473 211	1 462 497,68	99,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	107 648	92 626,08	86,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	107 648	92 626,08	86,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 671 978	4 641 836,73	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 047 241	2 002 215,47	97,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	135 647	135 582,75	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	267 200	254 891,54	95,4	217 100	209 883,78	96,7
Dożywianie	1 947 574	1 896 958,38	97,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	903 468	862 885,49	95,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 044 106	1 034 072,89	99,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 037 459	7 733 266,18	96,2	5 928 482	5 648 201,73	95,3
Zasiłki i pomoc w naturze	2 028 776	2 005 998,29	98,9			
Świadczenia rodzinne	4 464 094	4 373 766,76	98,0	4 464 094	4 373 766,76	98,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 432 068	1 242 570,70	86,8	1 432 068	1 242 570,70	86,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112 521	110 930,43	98,6	32 320	31 864,27	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 003 266	2 986 586,20	99,4	3 003 266	2 986 586,20	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	583 498	573 789,10	98,3	583 498	573 789,10	98,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	583 498	573 789,10	98,3	583 498	573 789,10	98,3
Działalność kulturalna	2 143 000	2 143 000,00	100,0	2 143 000	2 143 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 143 000	2 143 000,00	100,0	2 143 000	2 143 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 143 000	2 143 000,00	100,0	2 143 000	2 143 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	276 768	269 797,10	97,5	276 768	269 797,10	97,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	276 768	269 797,10	97,5	276 768	269 797,10	97,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 044	1 069 530,46	99,6	1 074 044	1 069 530,46	99,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 074 044	1 069 530,46	99,6	1 074 044	1 069 530,46	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	110 062	109 795,79	99,8	110 062	109 795,79	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	374 238	370 065,73	98,9	374 238	370 065,73	98,9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	48 814	48 738,94	99,8	48 814	48 738,94	99,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	141 578	141 137,41	99,7	141 578	141 137,41	99,7
Promocja miasta	141 578	141 137,41	99,7	141 578	141 137,41	99,7
Promocja krajowa	130 125	129 769,32	99,7	130 125	129 769,32	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	2 999,97	100,0	3 000	2 999,97	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	98 065	97 969,15	99,9	98 065	97 969,15	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	29 060	28 800,20	99,1	29 060	28 800,20	99,1
Współpraca międzynarodowa	53	52,09	98,3	53	52,09	98,3
Dekoracja miasta	11 400	11 316,00	99,3	11 400	11 316,00	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 760 950	15 555 818,75	92,8	16 760 950	15 555 818,75	92,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 025 958	14 857 638,79	92,7	16 025 958	14 857 638,79	92,7
Utrzymanie stanowisk pracy	14 218 653	13 256 723,97	93,2	14 218 653	13 256 723,97	93,2
Fundusz wynagrodzeń	14 144 793	13 188 134,18	93,2	14 144 793	13 188 134,18	93,2
Wydatki na rzecz pracownika	73 860	68 589,79	92,9	73 860	68 589,79	92,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 807 305	1 600 914,82	88,6	1 807 305	1 600 914,82	88,6
Remonty bieżące w budynkach	103 757	97 342,24	93,8	103 757	97 342,24	93,8
Utrzymanie Urzędu	830 694	751 529,92	90,5	830 694	751 529,92	90,5
Obsługa informatyczna	241 046	219 084,53	90,9	241 046	219 084,53	90,9
Obsługa teletechniczna	63 000	35 438,54	56,3	63 000	35 438,54	56,3
Obsługa prawna	39 218	10 027,94	25,6	39 218	10 027,94	25,6
Obsługa kancelaryjna	302 760	295 001,50	97,4	302 760	295 001,50	97,4
Obsługa medialna	53 501	42 826,00	80,0	53 501	42 826,00	80,0
Ochrona osób i mienia	173 329	149 664,15	86,3	173 329	149 664,15	86,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	734 992	698 179,96	95,0	734 992	698 179,96	95,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	504 000	475 928,42	94,4	504 000	475 928,42	94,4
Wybory do organów samorządowych	157 905	149 179,42	94,5	157 905	149 179,42	94,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 087	73 072,12	100,0	73 087	73 072,12	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	246 762	204 860,30	83,0	246 762	204 860,30	83,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	38 334	37 258,84	97,2	38 334	37 258,84	97,2
Różne rozliczenia	38 334	37 258,84	97,2	38 334	37 258,84	97,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	208 428	167 601,46	80,4	208 428	167 601,46	80,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	208 428	167 601,46	80,4	208 428	167 601,46	80,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 394 145	8 981 084,68	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 760 191	2 737 271,91	99,2
<i>Drogi i mosty</i>	2 760 191	2 737 271,91	99,2
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	27 706	27 306,00	98,6
Przebudowa ul. Trószynskiego	458 168	457 887,00	99,9
Przebudowa ul. Tolwińskiego	265 182	265 181,83	100,0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	1 849 990	1 827 752,56	98,8
Modernizacja ul. Kaniowskiej	124 213	124 212,52	100,0
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	34 932	34 932,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000	44 913,44	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	45 000	44 913,44	99,8
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. ks. J. Popiełuszki 4	45 000	44 913,44	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	271 416,23	77,5
<i>Tereny zielone</i>	280 000	222 574,23	79,5
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	280 000	222 574,23	79,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	70 000	48 842,00	69,8
Budowa siłowni plenerowych	70 000	48 842,00	69,8
EDUKACJA	4 381 954	4 103 170,40	93,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 381 954	4 103 170,40	93,6
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	617 767	617 385,00	99,9
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	1 445 090	1 381 129,90	95,6
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	1 343 826	1 190 208,40	88,6
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	161 500	161 499,96	100,0
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	146 985	146 985,00	100,0
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	616 786	556 362,15	90,2
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	50 000	49 599,99	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 650 000	1 634 489,40	99,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 650 000	1 634 489,40	99,1
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	1 650 000	1 634 489,40	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	207 000	189 823,30	91,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	207 000	189 823,30	91,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	7 000	5 701,05	81,4
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	200 000	184 122,25	92,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	85 880 945	81 905 655,54	95,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	54 030 945	59 002 718,44	109,2%
	62,91%	72,04%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	10 899 922,24	112,3%
	17,97%	18,47%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	697 982,34	139,6%
	0,93%	1,18%	
Dochody z mienia	36 571 000	39 552 881,99	108,2%
	67,69%	67,04%	
Pozostałe dochody	7 251 068	7 851 931,87	108,3%
	13,42%	13,31%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	22 902 937,10	71,9%
	37,09%	27,96%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 850 000	22 902 937,10	71,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	85 880 945	81 905 655,54	95,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 030 945	59 002 718,44	109,2%
	Struktura	62,91%	72,04%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	54 030 945	59 002 718,44	109,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	10 899 922,24	112,3%
	Struktura	17,97%	18,47%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 773 387</u>	<u>9 017 191,95</u>	<u>116,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zgłaszania do opodatkowania nowych budynków			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i sprzedaży lokali przez deweloperów.			
	- od osób prawnych	5 949 823	6 595 101,86	110,8%
	Przypis		6 785 131,75	
	Ściągalsność		97,14%	
	Nadpłaty		4 281,71	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		5 525,30	
	- od osób fizycznych	1 823 564	2 422 090,09	132,8%
	Przypis		2 817 495,11	
	Ściągalsność		82,33%	
	Nadpłaty		102 317,30	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		715 055,92	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 875 490</u>	<u>1 826 629,29</u>	<u>97,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 764 809	1 708 607,49	96,8%
	Przypis		1 715 517,85	
	Ściągalsność		99,33%	
	Nadpłaty		4 582,64	
	- od osób fizycznych	110 681	118 021,80	106,6%
	Przypis		133 871,90	
	Ściągalsność		87,10%	
	Nadpłaty		1 414,00	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>60 000</u>	<u>56 101,00</u>	<u>93,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. spadku poboru opłaty na targowisku przy ul. Włociańskiej - Polskie Centra Handlowo-Usługowe - w związku ze zmniejszeniem zainteresowania tym targowiskiem,			
	2. mniejszej liczby osób zainteresowanych dokonywaniem sprzedaży w okresie 1 - 2 listopada.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	697 982,34	139,6%
	Struktura	0,93%	1,18%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>697 982,34</u>	<u>139,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	190 000	250 538,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	125 000	213 450,18	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	120 000 64 000 1 000	144 250,15 71 561,57 18 181,96	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	36 571 000	39 552 881,99	108,2%
	Struktura	67,69%	67,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>24 090 000</u>	<u>26 201 166,23</u>	<u>108,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	90 000	265 672,54	295,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności budynków przy ul. Czarnieckiego 55 na rzecz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Żoliborz” z siedzibą w Warszawie.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 000 000	25 935 493,69	108,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego korzystnych dla m.st. Warszawy			
	3. skutecznej windykacji zaległości z lat poprzednich.			
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		1 718 807	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		1 229	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		1 717 578	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 481 000</u>	<u>13 351 715,76</u>	<u>107,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. wzrostu stawek w przypadku najmu lokali użytkowych - renegotjowanie stawek wynikających z umów;			
	2. sprawnie działającej windykacji;			
	3. wzrostu dochodów z tytułu najmu garaży - spowodowany wynajmem miejsc postojowych w budynku przy ul Sybilli 9;			
	4. wykonanie dochodów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych wynika z większej od planowanej liczby złożonych wniosków;			
	5. wpływów z tytułu wynagrodzenia za bezumownego korzystanie z nieruchomości.			
	Przypis		21 341 441,67	
	Ściągalność		64,07%	
	Nadpłaty		49 957,96	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 431 000	6 569 055,75	102,1%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 200 000	3 499 808,84	109,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 200 000	3 476 770,49	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		23 038,35	
	Wpływy z najmu garaży	600 000	649 175,47	108,2%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 200 000	2 013 958,24	91,5%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	50 000	619 717,46	1239,4%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	2 810,80	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	50 000	616 906,66	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		554 942,27	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000	61 088,79	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		875,60	
IV	Pozostałe dochody	7 251 068	7 851 931,87	108,3%
	Struktura dochodów	13,42%	13,31%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>95 415,80</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		62 441,06	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		38 126,15	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		24 314,91	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		32 974,74	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		24 087,02	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		8 887,72	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 000</u>	<u>119 461,15</u>	<u>796,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		114 274,73	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego		4 280,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		906,42	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>26 863,86</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		17 337,77	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 546,29	
	• podatku od środków transportowych		2 887,00	
	• opłaty targowej		1 092,80	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>500 000</u>	<u>620 869,23</u>	<u>124,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale mieszkalne • od bezumownego zajmowania gruntu • opłaty za lokale użytkowe • rat za wykup lokali użytkowych • pozostałe		306 195,92 241 251,64 21 448,68 19 819,78 16 614,76 15 538,45	
	Wpływ z różnych dochodów	970 368	1 063 067,84	109,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		593 082,84	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (w tym od inwestycji OSiR)		211 921,99	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		97 067,01	
	• pozostałe		42 687,57	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		33 722,35	
	• przekazanie z depozytów kwot zabezpieczenia wykonania umowy		26 380,10	
	• zwrot kosztów sądowych (opłaty sądowej)		21 006,89	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		18 847,83	
	• zwrot kosztów upomnień		18 351,26	
	Wpływ do wviaśnienia	0	1 108,75	-
	Wpływ z usług	5 765 700	5 925 145,24	102,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	4 700 000	4 901 337,59	104,3%
	Wpływ z usług - pozostałe	1 065 700	1 023 807,65	96,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	417 700	435 947,63	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	648 000	587 860,02	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne, gospodarcze)		352 058,46	
	• odpłatność za posiłki		142 921,06	
	• odpłatność za posiłki i pobyt w ośrodkach wsparcia		92 880,50	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	22 902 937,10	71,9%
	Struktura	37,09%	27,96%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	31 850 000	22 902 937,10	71,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 800,00	-
	Struktura	0,00%	0,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• dokumentacja przebudowy sieci elektroenergetycznej przy ul. Trójszyńskiego		12 800,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	10 906 241,25	436,2%
	Struktura dochodów	7,85%	47,62%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz realizacją wniosków dotyczących dużych nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowe, które podlegają przekształceniu bez prawa do bonifikaty (dwie nieruchomości przy ul. Powązkowskiej na łączną kwotę 7,7 mln zł).			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 297 636,48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		94 236,48	
	osoby prawne		2 203 400,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		8 608 604,77	
	w tym:			
	osoby fizyczne		678 395,77	
	osoby prawne		7 930 209,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		48	
	w tym:			
	osoby fizyczne		45	
	osoby prawne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		24 395	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14 812	
	osoby prawne		9 583	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 350 000	11 983 895,85	40,8%
	Struktura dochodów	92,15%	52,32%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 000 000	10 212 000,00	42,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. sprzedaż nieruchomości przy ul. Krasińskiego,			
	2. do zbycia w przetargu planowano następujące nieruchomości:			
	- ul. Rydygiera - na wniosek Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (w związku z petycjami złożonymi przez mieszkańców) wstrzymane zostały czynności prowadzące do sprzedaży nieruchomości - w związku z zabezpieczeniem przestrzeni publicznej;			
	- ul. Włociańska 11 - do nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia; sprzedaż została wstrzymana.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	24 000 000	10 212 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rydygiera (dz. 14/1, 9/3, 8/52, obręb 7-03-05)	14 000 000	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	7 023	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włocławska 11 (dz. 21/1, obręb 7-02-03)	2 000 000	0	
	powierzchnia [m ²]	1 205	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Krasińskiego (dz. 13/5 i 14/3, obręb 7-03-03)	8 000 000	10 212 000	
	powierzchnia [m ²]	4 205	4 205	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 820 000	1 183 167,59	65,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	22 505,63	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	1 820 000	1 160 661,96	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	8	4	
	powierzchnia [m ²]	400	282	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej i 2 lokali w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	530 000	588 728,26	111,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	300 000	588 728,26	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	230 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	4	0	
	powierzchnia [m ²]	160	0	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	0,00	0,0%
	Na 2014 r. została zaplanowana sprzedaż jednej nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Paska 14. Decyzją Zarządu Dzielnicy powyższa nieruchomość została przeznaczona na cele społeczne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	3 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Paska 14	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	792	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	198	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 011 122	982 794,81	97,2%
Drogi i mosty - program 2	1 011 122	982 794,81	97,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	911 122	892 589,09	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	876 122	858 828,77	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072		
- długość ogółem (km)	31,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2.062 m ²)	269 329	269 328,28	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.506 m ²)	158 066	158 065,47	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (800 m ²)	128 317	128 205,08	99,9%
remonty zatok parkingowych (725 m ²)	105 396	105 395,70	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	98 758	87 450,09	88,5%
wymiana krawężników (585 mb)	35 241	35 240,69	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.190 mb)	26 094	21 583,46	82,7%
usługi geodezyjne	18 219	17 958,00	98,6%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zjazdy do posesji (110 m ²)	16 000	16 000,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych	9 963	9 963,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	8 739	8 739,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	900,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	33 760,32	96,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408		
- długość ogółem (km)	2 903		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (207 m ²)	27 000	26 968,58	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (20 m ²)	3 000	2 000,00	66,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	3 000	3 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (180 mb)	2 000	1 791,74	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000	18 630,32	71,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	18 630,32	71,7%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	14 060,32	70,3%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 000	4 570,00	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	74 000	71 575,40	96,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (50 szt.)	59 000	57 312,00	97,1%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	9 594,00	95,9%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian (3 szt.)	5 000	4 669,40	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 258 170	15 446 441,22	95,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 643	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 643	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<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	6 000	0,00	0,0%
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	643	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 358 166	14 254 116,45	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 827 000	2 824 036,23	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</u>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 579		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	632		
	947		
<u>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</u>			
	147 257		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 201 000	1 200 996,74	100,0%
zakup usług pozostałych	1 190 000	1 189 425,75	100,0%
- odprowadzanie ścieków	464 600	464 544,97	100,0%
- sprzątanie	449 500	449 197,19	99,9%
- dozór mienia	205 500	205 466,00	100,0%
- zewnętrzna obsługa prawna	26 900	26 880,00	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	20 400	20 335,84	99,7%
- usługi kominiarskie	19 600	19 587,75	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500	3 414,00	97,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	161 000	160 802,00	99,9%
podatek od nieruchomości	120 000	119 505,00	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	80 000	79 191,49	99,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	62 000	61 519,67	99,2%
zakup materiałów (tablic informacyjnych, kluczy, koszy, wycieraczek)	10 000	9 723,47	97,2%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 000	2 872,11	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 633 800	1 632 308,64	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</u>			
	51		
<u>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</u>			
	1 836		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 071 800	1 071 647,44	100,0%
- remont 15 szt. pustostanów	128 900	128 877,23	100,0%
konserwacje	493 500	493 077,56	99,9%
dokumentacja techniczna	46 000	45 353,00	98,6%
awarie	22 500	22 230,64	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 696 628	2 691 723,89	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	23,5		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 313 500	2 312 805,57	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	1 793 000	1 792 969,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700	16 687,01	99,9%
	112 300	112 281,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	65 200	65 019,99	99,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 000	342 533,99	99,9%
inne wydatki:	383 128	378 918,32	98,9%
zakup usług pozostałych	188 800	188 431,26	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	67 940	67 883,59	99,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 760	30 752,15	100,0%
wyjazdy służbowe	28 000	27 991,03	100,0%
zakup energii	27 000	24 145,25	89,4%
szkolenia pracowników	13 000	12 967,13	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 800	8 557,55	97,2%
zakup usług remontowych	5 000	4 789,99	95,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 528	3 449,44	97,8%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 962,00	98,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 950,34	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 160,00	93,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000	1 878,59	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 030 415	7 029 193,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 066		
w tym liczba mieszkań	947		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 910 000	2 909 948,33	100,0%
zaliczka remontowa	1 570 000	1 569 911,31	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 150 000	1 149 986,80	100,0%
odprowadzanie ścieków	1 128 455	1 128 007,65	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	261 000	260 942,83	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 960	10 396,13	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	170 323	76 854,64	45,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	76 323	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	56 323	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	69 000	65 046,78	94,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	20 000	10 600,85	53,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	1 207,01	24,1%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	978 161	355 378,98	36,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 190	26 848,29	38,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe oraz wykonanie tablicy informacyjnej	38 190	18 693,97	48,9%
wyceny lokali mieszkalnych	13 000	3 321,00	25,5%
inwentaryzacje budynków/lokalii	10 000	1 180,80	11,8%
wyceny gruntów i budynków	6 500	2 702,00	41,6%
wyceny lokali użytkowych	1 500	950,52	63,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	907 971	328 530,69	36,2%
<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	368 277	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	368 277	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	264 484	239 089,70	90,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 940	232 940,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	17 944	0,00	0,0%
opłaty notarialne	10 000	2 549,70	25,5%
koszty postępowań sądowych	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	275 210	89 440,99	32,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	184 210	73 427,36	39,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 500	14 813,20	21,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000	558,00	9,3%
ogłoszenia prasowe	5 500	642,43	11,7%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	915 200	836 945,79	91,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	362 200	356 392,92	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	243		
z tego garaże	80		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	212 000	210 598,44	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	66 103,00	94,4%
podatek od nieruchomości	48 200	48 168,00	99,9%
odprowadzanie ścieków	30 000	29 523,48	98,4%
opłaty komornicze	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	60 000	59 216,87	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych	43 000	42 627,20	99,1%
wymiana okien w lokalu biurowym	17 000	16 589,67	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	493 000	421 336,00	85,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	493 000	421 336,00	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 369 690	2 125 037,11	89,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	636 045	532 140,66	83,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	504 883	429 271,66	85,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	272 117,81	88,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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>			
mechaniczne posypywanie solą	145 248	109 982,81	75,7%
odśnieżanie chodników	93 852	93 852,00	100,0%
posypywanie piaskiem chodników	31 284	31 284,00	100,0%
plużenie	27 234	27 234,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	8 765	8 765,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 609,69	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402	77 401,69	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208	24 208,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	95 890	55 544,16	57,9%
<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	95 890	55 544,16	57,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	45 999	38 907,00	84,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	23 409,00	100,0%
wykonanie i montaż koszy na śmieci	22 590	15 498,00	68,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	17 680,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń 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	17 680	17 680,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 710,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalok śmieci	10 710	10 710,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	18 800,00	62,7%
<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	30 000	18 800,00	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	16 773	16 772,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	16 773	16 772,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	743		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	85		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	0,1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	236 075	202 926,11	86,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	112 182	79 044,62	70,5%
<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	112 182	79 044,62	70,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5		
<i>długość sieci rur doprowadzających wodę do studni wody oligoceńskiej (km)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	112 182	79 044,62	70,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	58 574	56 158,78	95,9%
zużycie energii	46 400	15 679,84	33,8%
utrzymanie i konserwacja rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	5 078	5 078,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 130	2 128,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	123 893	123 881,49	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	45 000		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włociańskich	123 893	123 881,49	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 424 070	1 316 825,67	92,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	311 660	305 511,42	98,0%
<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> pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, pielienie skupin, renowacja trawników	270 413	270 413,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	28 064	28 063,54	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	8 523	5 430,88	63,7%
ekspertyzy dendrologiczne	4 660	1 604,00	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	225 410	218 452,94	96,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	112 363	105 677,27	94,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	45 955	45 954,45	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	33 000	33 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	24 092	23 821,50	98,9%
nasadzenia drzew i krzewów	5 431	5 430,88	100,0%
dostarczenie i montaż ławek przyulicznych	3 569	3 568,84	100,0%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	887 000	792 861,31	89,4%
<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> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	417 676	390 729,61	93,5%
sprzątanie parków	324 557	324 557,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	73 200	27 964,36	38,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	33 200	20 103,21	60,6%
pielęgnacja terenów zieleni parkowej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	22 269	14 000,00	62,9%
dostarczenie i montaż ławek parkowych	15 498	15 498,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	9,13	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	73 500	73 144,67	99,5%
Place zabaw - zadanie 1	73 500	73 144,67	99,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń zabawowych	46 435	46 435,00	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	13 515	13 500,00	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	10 315	9 998,70	96,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 235	3 210,97	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 844 207	84 081 627,12	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 490 246	78 953 535,00	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 031 645	17 881 987,07	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 938 345	14 789 941,48	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 228		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	130,4		
wynagrodzenia i pochodne	12 770 160	12 768 606,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 009 901	10 009 345,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	745 813	745 808,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 014 446	2 013 453,29	100,0%
Zakup energii	787 850	676 158,07	85,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 179	519 179,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378 841	377 974,98	99,8%
Zakup usług pozostałych	181 664	165 997,70	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 536	110 321,42	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 710	62 616,27	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 687	31 020,63	94,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	31 683	19 179,92	60,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 108	24 030,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	17 773	16 507,60	92,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 567	6 802,78	89,9%
Szkolenia pracowników	5 710	5 703,34	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 281	2 270,50	99,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 150	2 139,93	99,5%
Oplaty za telefony komórkowe	1 340	1 326,37	99,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	106	106,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 093 300	3 092 045,59	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	315		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	632 203	629 054,66	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	632 203	629 054,66	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	463 750	460 643,82	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 318	359 769,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 132	27 129,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 300	73 744,43	99,3%
Zakup energii	56 000	56 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 148	50 106,13	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 605	23 605,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 140	21 140,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	17 559,71	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 347 607	14 306 192,99	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 347 607	14 306 192,99	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	2 153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 699 591	12 697 504,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 941 276	9 940 334,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	754 840	754 837,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 003 475	2 002 332,84	99,9%
Zakup energii	716 800	685 766,83	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 608	545 608,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 607	175 600,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	59 752	57 393,58	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 039	55 780,29	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	29 094,00	97,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 320	13 746,81	84,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230	15 214,62	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 975	14 573,00	97,3%
Szkolenia pracowników	4 670	4 670,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550	3 325,75	93,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 015	3 015,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 330	1 789,11	76,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 890	1 882,00	99,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 198,34	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 761 593	8 704 035,69	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 392 043	8 335 363,89	99,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	954		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 341 961	7 341 125,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 118	5 743 514,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	431 838	431 835,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 166 005	1 165 775,35	100,0%
Zakup energii	454 400	420 679,52	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 262	308 262,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 140	74 079,38	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 429	61 025,19	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	33 542,00	95,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000	33 783,19	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 480	17 472,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000	11 737,62	73,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 591	9 632,00	76,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	6 850,75	81,6%
Szkolenia pracowników	6 220	5 990,00	96,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 820	3 513,89	72,9%
Oplaty za telefony komórkowe	3 600	2 187,96	60,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 940	2 788,60	94,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 998,64	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	695,67	87,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	369 550	368 671,80	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	72		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 990 132	13 962 030,37	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 220 982	13 200 009,54	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 569		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 816 118	11 812 547,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 018	9 244 887,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 436	729 016,44	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 374	4 373,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 835 290	1 834 269,95	99,9%
Zakup energii	652 036	650 916,81	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 953	461 953,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	101 546	92 513,92	91,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 860	51 512,27	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 219	34 112,90	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 720	29 420,00	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	23 115,00	98,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 200	13 938,08	86,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 540	13 701,40	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 240	7 030,87	97,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000	2 634,08	65,9%
Szkolenia pracowników	1 950	1 250,00	64,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800	1 752,29	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 084,07	67,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 499,94	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	1 027,50	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	769 150	762 020,83	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 143			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	448 535	448 443,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	422 835	422 832,89	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 46 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	397 566	397 564,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 789	299 788,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 449	33 448,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 328	64 327,80	100,0%
Zakup energii	13 650	13 649,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 165	11 165,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	454	453,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	25 700	25 610,88	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 6			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 804 008	14 783 137,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 559 258	14 539 397,07	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 833 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 192,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 42,6			
wynagrodzenia i pochodne	12 808 972	12 808 582,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 005 925	10 005 922,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	777 160	777 088,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 025 887	2 025 571,87	100,0%
Zakup energii	685 500	678 163,00	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 532	608 532,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 500	264 493,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 180	63 930,61	99,6%
Zakup usług pozostałych	53 250	53 027,29	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	22 360,34	91,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 600	9 889,42	72,7%
Zakup usług zdrowotnych	13 450	8 803,00	65,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 664	8 664,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	6 403,00	91,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830	3 313,04	86,5%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850	849,22	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	750	705,55	94,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	180	180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	244 750	243 740,91	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 73			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 438 255	2 410 677,04	98,9%
<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) 31,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,2			
wynagrodzenia i pochodne	2 237 869	2 234 515,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 047	1 741 229,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 240	134 239,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 582	359 046,95	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 496	97 496,00	100,0%
Zakup energii	40 000	17 565,05	43,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	23 250,00	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	16 998,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 893	7 892,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 499,98	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	3 597,19	79,9%
Szkolenia pracowników	1 725	1 725,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 417,00	95,1%
Oplaty za telefony komórkowe	1 100	671,49	61,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	666,92	83,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	182	181,16	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	203 050,00	198 288,44	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	203 050	198 288,44	97,7%
<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 24			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 851 869	2 849 975,79	99,9%
<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 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 47,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,6			
wynagrodzenia i pochodne	2 688 460	2 687 067,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 053	2 108 871,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 769	150 767,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	428 638	427 428,21	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 409	143 409,00	100,0%
Zakup energii	20 000	19 499,71	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	865 536	748 673,93	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	865 536	748 673,93	86,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	747 176	635 268,67	85,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 706	497 317,12	83,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 028	35 027,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 442	102 924,54	90,7%
Zakup energii	37 230	36 101,48	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 509	28 509,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 900	17 133,03	95,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 651	14 643,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 983,52	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	2 181,59	54,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 370	3 348,40	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 658,00	85,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 369,85	91,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	427,55	35,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	479,00	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	555 535	537 670,73	96,8%
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	321 350	318 485,87	99,1%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	103 197	102 886,55	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	73 308	73 301,84	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	53 309	53 002,75	99,4%
remonty w gimnazjach	48 380	46 641,72	96,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	17 220	17 206,33	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	12 836	12 507,03	97,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 500	5 382,38	97,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 500	4 457,29	99,1%
remonty w liceach profilowanych	1 600	1 599,98	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	219 185	219 184,86	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w gimnazjach	149 769	149 768,86	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	37 630	37 630,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	31 786	31 786,00	100,0%
Dysponent 3: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	15 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	15 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	298 900	287 753,10	96,3%
Cel: <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80101, 80110</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	212 900	202 563,30	95,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	86 000	85 189,80	99,1%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	355 000	303 509,69	85,5%
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	883 678	879 439,55	99,5%
Cel: <i>zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne	835 235	832 375,96	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 907	652 874,04	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 847	46 843,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 481	132 658,44	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 433	24 433,00	100,0%
Zakup energii	11 500	10 707,48	93,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 413,62	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	2 509,49	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	22 700	22 664,20	99,8%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	6		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22 700	22 664,20	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 353 961	5 128 092,12	95,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 128 862	2 105 727,65	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 886 283	1 874 699,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 002	1 480 222,56	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 039	109 038,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	287 242	283 938,30	98,8%
Zakup usług pozostałych	91 000	89 437,06	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	58 717,87	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542	31 542,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 999,85	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 000	6 394,17	53,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277	7 366,58	79,4%
Szkolenia pracowników	7 000	6 945,00	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 525,20	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	800	482,20	60,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	480	478,44	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	180	140,00	77,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 270	4 480,00	85,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 270	4 480,00	85,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 870	4 480,00	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	332 660	300 107,44	90,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	225 723	219 304,93	97,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
	106 937	80 802,51	75,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	552 900	552 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	537 380	537 380,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	554		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
	15 520	15 520,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	163 118	154 432,31	94,7%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	125 633	117 526,80	93,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 485	36 905,51	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	358 739	342 234,32	95,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich inicjatyw Edukacyjnych, promocja prawidłowych zasad żywienia w ramach kampanii "Wiem co jem", organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach kół tematycznych, konkursów, warsztatów, uroczystości szkolnych oraz udział uczniów w ogólnopolskim finale międzynarodowego konkursu twórczego myślenia "Odyseja umysłu".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	358 739	342 234,32	95,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	192 591	185 896,39	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	75 334	73 568,81	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 850	62 080,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	12 484	11 488,81	92,0%
Zakup usług pozostałych	64 772	60 559,90	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 205	33 083,01	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 280	18 684,67	96,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	166 148	156 337,93	94,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup usług pozostałych	84 595	76 764,62	90,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 353	78 373,31	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	117 983	117 980,14	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 503	57 500,14	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	33 366	33 364,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 986	18 984,59	100,0%
Zakup środków żywności	5 151	5 150,85	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	60 480	60 480,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	60 480	60 480,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 480	60 480,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	571 030	533 683,23	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	50 000	49 998,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	50 000	49 998,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	307 660	289 619,30	94,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	299 180	281 669,30	94,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 480	7 950,00	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	134 615	115 677,93	85,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	98 961 35 654	86 873,85 28 804,08	87,8% 80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	78 755	78 388,00	99,5%
<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	78 755	78 388,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	509 133	458 237,24	90,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	509 133	458 237,24	90,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	509 133	458 237,24	90,0%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Geometria w życiu codziennym" - "Dynamiczni Obywatele Europy" - "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne" oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nauką i pracą ludzie się bogacą"		28 169,60 26 890,25 7 630,30 395 547,09	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	614 266	558 309,79	90,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	602 315	549 777,79	91,3%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedzib związków zawodowych oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości dla wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie dzielnic.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii	484 000 110 315 8 000	433 794,79 107 983,00 8 000,00	89,6% 97,9% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 951	8 532,00	71,4%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 951	8 532,00	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 102 235	19 558 333,36	97,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 414 277	1 338 458,55	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 414 277	1 338 458,55	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 414 277	1 338 458,55	94,6%
<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>			
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację warsztatów „Razem możemy więcej”, warsztatów pn. „Spróbujmy inaczej”, programu „Dobry Rodzic - Dobry Start. Żoliborz w 2014 r.”, „Akcji świadomy rodzic” oraz imprezy „Mikołajki” dla placówek wsparcia dziennego	800 000	758 407,19	94,8%
organizacja imprez profilaktycznych (m.in. festyny: „Trzeźwi – Odpowiedzialni” - 600 osób, „Dzień zdrowej rodziny” - 600 osób, „Dzień profilaktyki na Żoliborzu” - 600 osób, „Drogowskazy Życia” - 250 osób)	124 000	123 189,12	99,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.273 osoby)	113 527	109 530,94	96,5%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	106 250	102 262,80	96,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 62 osoby)	72 600	69 097,00	95,2%
programy profilaktyczne, w tym m.in.: „Korekta” - program interwencyjny zapobiegający stratom jakich doznają młodzi dorośli z powodu używania substancji psychoaktywnych, „Cukierki” - program profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów szkół podstawowych kl. I-III, „Magiczne Kryształki” - program wczesnej profilaktyki uzależnienia od mediów, przemocy, substancji psychoaktywnych przeznaczony dla uczniów w wieku 6-12 lat (liczba programów - 6, liczba uczestników - 1.883 osoby)	70 000	63 702,75	91,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 910	56 100,00	96,9%
materiały i wyposażenie oraz usługi	29 690	28 232,66	95,1%
szkolenia i konferencje, w tym m.in.: szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 2 osoby, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - 26 osób, konferencja „Środowisko lokalne wobec zagrożeń ...” - 60 osób)	27 800	21 155,00	76,1%
opłaty sądowe	6 000	2 060,70	34,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 300	3 544,39	66,9%
ubezpieczenie imprez profilaktycznych	1 200	1 176,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXII/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 650 499	10 486 608,63	98,5%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 473 211	1 462 497,68	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 302 011	1 292 705,98	99,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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			
zadania zlecone	171 200	169 791,70	99,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	107 648	92 626,08	86,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	107 648	92 626,08	86,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395			
projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Aktywny Żoliborz"	80 000	70 340,24	87,9%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	27 648	22 285,84	80,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	22		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	314,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,07		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,22		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 671 978	4 641 836,73	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	49,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 828 751	3 827 237,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 660	3 001 439,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 261	223 260,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 700,00	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	602 030	600 838,59	99,8%
inne wydatki:	843 227	814 599,00	96,6%
zakup usług pozostałych	313 666	299 738,20	95,6%
zakup usług remontowych	129 500	129 469,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	115 481	115 105,97	99,7%
zakup energii	75 000	70 619,26	94,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 851	69 851,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 590	59 004,00	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	22 000	18 581,33	84,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	15 526,21	95,8%
szkolenia pracowników	16 000	13 167,59	82,3%
wyjazdy służbowe	9 400	9 382,00	99,8%
podatek od nieruchomości	5 850	5 849,50	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 740	2 673,00	56,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960	3 840,00	97,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 034	1 009,83	97,7%
różne opłaty i składki	665	665,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	290	116,75	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 047 241	2 002 215,47	97,8%
<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	1 043 801	999 461,03	95,8%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wypiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	55		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	854,79		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,46		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popieluszki 16 dla osób starszych zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	854,79		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 018 801	974 461,03	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	543 174	543 003,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 710	427 710,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 956	30 955,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 508	84 338,03	99,8%
inne wydatki:	475 627	431 457,89	90,7%
zakup usług pozostałych	234 187	203 195,57	86,8%
zakup energii	69 458	61 300,99	88,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 279	61 278,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	58 200	55 452,66	95,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 244	12 244,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	10 479,00	99,8%
zakup usług remontowych	8 000	7 314,80	91,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 787	7 786,08	100,0%
podatek od nieruchomości	3 318	3 317,50	100,0%
różne opłaty i składki	2 922	2 623,58	89,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500	1 989,12	79,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 159,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 715,01	95,3%
szkolenia pracowników	1 000	384,41	38,4%
wyjazdy służbowe	200	195,20	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	72	22,09	30,7%
<i>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	100,0%
zadania zlecone	1 003 440	1 002 754,44	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 392,72		
średnie zatrudnienie (etaty)	10,80		
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	1 003 440	1 002 754,44	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	685 790	685 422,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 620	535 581,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	41 451,28	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	108 670	108 389,10	99,7%
inne wydatki:	317 650	317 332,19	99,9%
zakup usług remontowych	102 500	102 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	98 800	98 795,31	100,0%
zakup energii	48 050	48 043,28	100,0%
zakup usług pozostałych	38 000	37 999,62	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 076,99	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 100	4 082,21	99,6%
podatek od nieruchomości	3 600	3 566,00	99,1%
szkolenia pracowników	3 000	2 991,80	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 776,00	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 695,84	99,8%
różne opłaty i składki	1 500	1 402,00	93,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 169,28	97,4%
wyjazdy służbowe	600	600,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	480,40	96,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	153,46	76,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	135 647	135 582,75	100,0%
<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: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,96		
wynagrodzenia i pochodne	126 689	126 688,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 062	101 062,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 846	5 845,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 781	19 781,00	100,0%
inne wydatki:	8 958	8 894,74	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 409	2 409,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 056	2 056,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,36	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491	1 428,38	95,8%
wyjazdy służbowe	1 002	1 002,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	267 200	254 891,54	95,4%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 100	45 007,76	89,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (prowadzenie 5 grup samopomocy dla ok. 185 osób)	12 500	11 224,53	89,8%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Śniadanie Wielkanocne (100 osób), Wigilia (100 osób)	11 500	11 399,00	99,1%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Warszawskie Inspiracje do Pracy".	8 400	7 608,58	90,6%
VII Żoliborski Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 250 osób)	8 000	6 458,23	80,7%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (w tym m.in. Wielkanoc Sąsiedzka - Piknik Rodzinny - ok. 220 osób, koncert muzyczny "Powitanie lata" - 80 osób)	6 200	5 783,69	93,3%
wolontariat (seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla m.in. Wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej)	3 000	2 192,27	73,1%
rozwijanie kompetencji rodzinnego i społecznego funkcjonowania dorosłych i dzieci - program dla	500	341,46	68,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podopiecznych OPS, którzy mają trudności w funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym, wynikającym głównie z obciążeń środowiska (25 osób)			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	217 100	209 883,78	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Uniwersytetu III wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośpiennymi oraz działań integrujących osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne	200 100	195 173,28	97,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Koncert koled i piosenek świątecznych - spotkanie okolicznościowe - ok. 200 osób samotnych, Integracyjna potancówka międzypokoleniowa - ok. 300 osób, VII Żoliborski Festiwal Śpiewających Seniorów - ok. 250 osób, Złote Gody - okolicznościowe spotkanie dla par małżeńskich z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego - 34 osoby)	15 100	12 810,50	84,8%
ekspertyzy, analizy, opinie związane z realizacją społecznej Strategii Warszawy	1 900	1 900,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 947 574	1 896 958,38	97,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	903 468	862 885,49	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,1		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	903 468	862 885,49	95,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	265		
- średnia wartość posiłku	10,74		
- średni okres dożywiania (dni)	191		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	121		
- średnia wartość posiłku	6,0		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	6,8		
- średni okres dożywiania (dni)	126		
zasiłki celowe na zakup żywności	198 860	198 860,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 044 106	1 034 072,89	99,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 044 106	1 034 072,89	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	285		
- średnia wartość posiłku	10,14		
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	111		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	311 552	311 551,68	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 037 459	7 733 266,18	96,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 028 776	2 005 998,29	98,9%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 028 776	2 005 998,29	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	1 170 090	1 147 582,29	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 121,61 zł, liczba świadczeń - 2.201, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	1 124 597	1 124 590,94	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 202,91 zł, liczba świadczeń - 831, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	267 656	267 656,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 126,44 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	168 622	168 621,94	100,0%
	114 937	114 935,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 112,31 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby	108 270	108 269,50	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,32 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 518 osób	100 201	100 200,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,15 zł, liczba świadczeń - 1.401, liczba świadczeniobiorców - 607 osób	94 077	94 075,20	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 141,44 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	70 295	70 295,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych i sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 71,01 zł, liczba świadczeń - 859, liczba świadczeniobiorców - 448 osób	60 997	60 997,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70,02 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	33 681	33 680,30	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 247,05 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	32 610	32 610,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 481,24 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	20 211	20 211,00	100,0%
- opłata za wodę, CO, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 289,19 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	16 194	16 194,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 441,96 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	12 375	12 375,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 853,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 393	9 393,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 250	3 250,00	100,0%
- transport - średnia wartość zasiłku - 367,60 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 940	2 940,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 219	2 219,00	100,0%
- dofinansowanie posiłku dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 156,32 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 188	2 188,00	100,0%
- zakup i montaż wodomierzy - średnia wartość zasiłku - 209,51 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 671	1 671,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 201 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 005	1 005,00	100,0%
- zakup ubezpieczenia zdrowotnego - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	520	520,00	100,0%
- wyrobienie zdjęć i dokumentów - średnia wartość zasiłku - 90,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	451	451,00	100,0%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 64,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	388	388,00	100,0%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 99,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	298	298,00	100,0%
- doładowanie karty miejskiej - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	148	148,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.927,33, liczba świadczeń - 6	40 000	17 564,23	43,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 258,43 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 493	5 427,12	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	858 686	858 416,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 424,12 zł, liczba świadczeń - 2.024, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	858 686	858 416,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 464 094	4 373 766,76	98,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 267 294	4 192 566,76	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 950 429	1 949 594,06	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.611, liczba świadczeniobiorców - 687 osób	1 164 483	1 164 483,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 737,46 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	678 460	678 460,00	100,0%
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - średnia wartość świadczenia - 518,52 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	103 186	103 185,50	100,0%
- odsetki od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych	4 300	3 465,56	80,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,13 zł, liczba świadczeń - 2.188, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	952 067	952 067,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,01 zł, liczba świadczeń - 6.072, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	667 918	595 121,00	89,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,82 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	365 880	365 709,90	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,25 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	76 080	76 080,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 868, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	69 440	69 440,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 578, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	46 240	46 240,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	33 700	33 700,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	31 000	31 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 320	7 320,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 53,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	590	590,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 193,18 zł, liczba świadczeń - 927, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	180 000	179 074,80	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba	151 000	151 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 150 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	196 800	181 200,00	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 906, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	196 800	181 200,00	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 432 068	1 242 570,70	86,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	971		
- w tym pozytywnych	884		
Liczba gospodarstw domowych	563		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300,38 zł, liczba świadczeń - 2.158, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	650 000	648 209,70	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 179,67 zł, liczba świadczeń - 2.279, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	550 000	409 461,06	74,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 237,90 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	130 000	114 668,11	88,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 194,72 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 000	7 204,52	28,8%
budynki Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 222,49 zł, liczba świadczeń - 86 liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000	19 133,90	95,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 279,97 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 000	5 879,29	39,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 186,39 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	6 523,50	65,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	32 068	31 490,62	98,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 2.289, liczba świadczeniobiorców - 696 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	112 521	110 930,43	98,6%
<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	40 652	39 075,07	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 110	2 106,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 222	5 104,80	82,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 713	3 044,15	82,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 509	2 060,65	82,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 320	31 864,27	98,6%
<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	71 869	71 855,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 869	71 855,36	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 003 266	2 986 586,20	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	583 498	573 789,10	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	583 498	573 789,10	98,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	583 498	573 789,10	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	52		
- otwartych	39		
- z tego plenerowych	20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	523 498	520 690,09	99,5%
- koncert: koled, pasyjny, papieski, jazzowe (cykl), "Piwnica poetycka" (cykl), kino plenerowe, wystawy w Galerii Przystanek, obchody rocznic: 3 Maja, Powstania Warszawskiego, 11 Listopada, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica męczeńskiej śmierci bł. Ks. J. Popiełuszki			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	60 000	53 099,01	88,5%
- "Moja miłość Żoliborz i Sztuka" - koncerty dla mieszkańców (cykl), Międzynarodowy festiwal Historyczny "Wikingowie i Wenedzi", "A mnie w to graj" - pokaz filmu i koncert o Władysławie Szpilmanie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 143 000	2 143 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 143 000	2 143 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 143 000	2 143 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 143 000	2 143 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 152		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	498		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 495		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	276 768	269 797,10	97,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	276 768	269 797,10	97,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
	23 406	18 300,54	78,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	23 406	18 300,54	78,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	253 362	251 496,56	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	213 292	213 291,40	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	25 555	23 690,16	92,7%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	14 515	14 515,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 074 044	1 069 530,46	99,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 074 044	1 069 530,46	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 062	109 795,79	99,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	110 062	109 795,79	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Karnawał na lodzie, Bieg Flagi, Kampinoski Rajd Nordic Walking, Turniej 6-tek piłkarskich - OPEN, Bieg Pileckiego, Turniej siatkówki z okazji Dnia nauczyciela, Wybiegaj Sprawność, Bieg na orientację przez historię)	79 062	78 795,79	99,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Mistrzostwa szkół podstawowych w szachach)	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	374 238	370 065,73	98,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	374 238	370 065,73	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz:	150 000	150 000,00	100,0%
pięciobój nowoczesny	50 000	50 000,00	100,0%
lekkoatletyka	25 700	25 700,00	100,0%
judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna	23 300	23 300,00	100,0%
tenis stołowy	20 000	20 000,00	100,0%
fuczniństwo	15 000	15 000,00	100,0%
piłka wodna	12 000	12 000,00	100,0%
szachy	4 000	4 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 274	85 102,49	95,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	88 240	88 239,27	100,0%
"Wysportowany uczeń"	40 692	40 691,51	100,0%
"Sprawny senior"	38 548	38 547,76	100,0%
"Rekreacja dla wszystkich"	9 000	9 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	43 100	43 100,00	100,0%
"Sprawny maluch"	43 100	43 100,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 624	3 623,97	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	48 814	48 738,94	99,8%
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych: Zajęcia relaksacyjne dla niepełnosprawnych seniorów, Turniej Brydża Sportowego i Turniej w Warcabach dla niepełnosprawnych seniorów, hipoterapia dla niepełnosprawnych dzieci, impreza "Integracja w sporcie", aktywizująca osoby niepełnosprawne, zajęcia usprawniające z elementami golfu dla osób chorych onkologicznie - I Turniej Integracyjny w golfie	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja imprez sportowych dla niepełnosprawnych	18 814	18 738,94	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	540 930	540 930,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> 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 zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.	540 930	540 930,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	141 578	141 137,41	99,7%
Promocja miasta - program 1	141 578	141 137,41	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	130 125	129 769,32	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	2 999,97	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wystawa z okazji 80-lecia urodzin Jacka Kuronia			
	3 000	2 999,97	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	98 065	97 969,15	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: album o Żoliborzu - "Żoliborz w fotografii Andrzeja Jastrzebskiego", album Grzegorza Jasińskiego "Powstanie Warszawskie - najważniejsze fotografie", "Na pięknym Brzegu", "Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz", "Żoliborz. Śladem walk o niepodległość", Jan Rocki "Dziewięta Dywersyjna" kalendarze			
	55 261	55 165,15	99,8%
	42 804	42 804,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	29 060	28 800,20	99,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo Dzielnicy (m.in.: maskotki z logo Dzielnicy)			
	19 060	18 827,24	98,8%
publikacje życzeń dla mieszkańców w mediach	8 000	7 973,16	99,7%
zakup materiałów do wykonania gadżetów promocyjnych	2 000	1 999,80	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	53	52,09	98,3%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazd przedstawiciela Dzielnicy na uroczystości na Monte Cassino, zaproszonego przez Radę Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa			
	53	52,09	98,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 400	11 316,00	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracja świąteczna Placu Wilsona			
	11 400	11 316,00	99,3%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 760 950	15 555 818,75	92,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 025 958	14 857 638,79	92,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 218 653	13 256 723,97	93,2%
Fundusz wynagrodzeń	14 144 793	13 188 134,18	93,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 009 620	13 056 211,59	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 009 620	13 056 211,59	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857 266	10 318 270,08	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	809 940	763 777,40	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 342 414	1 974 164,11	84,3%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 001	1 999,24	99,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	128 018	125 478,11	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	128 018	125 478,11	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 106	101 681,98	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 857	16 741,13	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	643	629,80	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	643	629,80	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	643	629,80	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 512	5 814,68	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	6 512	5 814,68	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541	5 218,95	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	971	595,73	61,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	73 860	68 589,79	92,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	58 360	57 103,00	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 360	27 198,18	95,9%
szkolenia pracowników	20 500	20 413,70	99,6%
dopłaty do studiów	8 000	7 991,28	99,9%
wyjazdy pracowników na szkolenia	1 500	1 499,84	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 500	11 486,79	74,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	10 500	7 959,08	75,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 629	3 527,71	76,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	371	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 807 305	1 600 914,82	88,6%
Remonty bieżące w budynkach	103 757	97 342,24	93,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, wymiana	92 047	91 342,82	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oświetlenia, naprawy drzwi dostępowych, wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa dachu i elewacji)			
podatek od towarów i usług (VAT)	7 290	2 553,57	35,0%
zakup materiałów do remontów	4 420	3 445,85	78,0%
Utrzymanie Urzędu	830 694	751 529,92	90,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	747,47	74,7%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi pracownicze			
	1 000	747,47	74,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	822 494	748 249,59	91,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wymiana mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie mebli na wymiar)			
	242 354	232 240,75	95,8%
zakup energii	231 971	210 685,01	90,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, prasa, meble, sprzęt agd, sprzęt biurowy)	231 177	220 133,33	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 687	14 365,76	32,9%
remonty i konserwacje sprzętu (samochody służbowe, kserokopiarki, urządzenia biurowe)	36 174	35 003,52	96,8%
zakup kart miejskich	15 322	15 089,67	98,5%
wywóz odpadów komunalnych	14 040	14 040,00	100,0%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	6 689	6 057,68	90,6%
opłaty za parkowanie samochodów służbowych	1 000	560,37	56,0%
opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	80	73,50	91,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 200	2 532,86	35,2%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych			
	6 000	1 423,72	23,7%
koszty i opłaty komornicze	1 200	1 109,14	92,4%
Obsługa informatyczna	241 046	219 084,53	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonery, tusze, monitory ekranowe, podzespoły bazowe, tablet, licencje na oprogramowanie antywirusowe i księgowe, komputer all-in-one)			
	91 334	89 883,77	98,4%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe użytkowanych programów, utrzymanie domen internetowych, dzierżawa serwera dedykowanego)	75 678	73 931,85	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń przenośnych, zasilacza awaryjnego UPS, konserwacja urzędniczego, konserwacja i naprawa sprzętu drukującego)	28 682	25 653,78	89,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 406	23 877,46	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 946	5 737,67	27,4%
Obsługa teletechniczna	63 000	35 438,54	56,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
	30 203	18 951,23	62,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 449	8 678,68	56,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej, naprawa modułu bramki sms)	12 841	7 452,60	58,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 507	356,03	7,9%
Obsługa prawna	39 218	10 027,94	25,6%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna			
	39 218	10 027,94	25,6%
Obsługa kancelaryjna	302 760	295 001,50	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
	302 760	295 001,50	97,4%
Obsługa medialna	53 501	42 826,00	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	37 573	35 441,92	94,3%
zakup aparatów cyfrowych wykorzystywanych do dokumentowania ważnych wydarzeń dzielnicowych	6 000	4 796,00	79,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 928	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 000	2 588,08	64,7%
Ochrona osób i mienia	173 329	149 664,15	86,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	112 525	111 720,31	99,3%
ochrona przeciwpożarowa	42 681	35 733,08	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 123	2 210,76	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	734 992	698 179,96	95,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	504 000	475 928,42	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	486 000	458 628,44	94,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnic)	18 000	17 299,98	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	157 905	149 179,42	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	106 125	97 675,00	92,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 780	51 504,42	99,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	73 087	73 072,12	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	43 587	43 572,12	100,0%
diety członków komisji wyborczych	29 500	29 500,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	246 762	204 860,30	83,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	38 334	37 258,84	97,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	38 334	37 258,84	97,2%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	37 834	37 185,84	98,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500	73,00	14,6%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	208 428	167 601,46	80,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności nieopodatkowanych - zadanie 1	208 428	167 601,46	80,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

<u>Kalkulacja:</u>			
dostarczanie decyzji dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz należności nieopodatkowanych	30 100	30 099,32	100,0%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka korespondencji oraz aktualizacja bazy podatkowej w programie informatycznym	5 060	5 021,10	99,2%
koszty postępowania komorniczego	5 000	47,87	1,0%
druk materiałów, kwitów	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów gruntów i lokali	1 000	0,00	0,0%

Dysponent 3: Zespół Prawny

<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	113 634	90 329,66	79,5%
koszty postępowania komorniczego	52 634	42 103,51	80,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		zł/m ²	344
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ²	4,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych		m ²	2 250
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		m ²	2 500
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 dróg wewnętrznych		zł/m ²	143
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ²	1,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych		m ²	210
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		m ²	160
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		szt.	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt		zł/m-c	238
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł	3 714
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	3
liczba projektów zmiany organizacji ruchu		szt.	18
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu		zł	3 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł	1 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt.	10
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę		dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		dzień	60
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		%	46,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt.	108
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ²	50 732
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych		m ²	6 683
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ²	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os.	481
liczba remontowanych budynków		szt.	25
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		%	11,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat	112 268
średnioroczna liczba etatów w ZGN		etat	23,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale		szt.	98
średnia miesięczna wysokość zaliczek eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ²	1,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	176 113	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	10	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	11	4
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	100	38
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	210	184
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	40	48
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	2	1
średnia kwota odszkodowania			
	zł	2 835 440	232 940
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	14,9	9,5
odsetek niewynajętych lokali			
	%	12,6	9,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	28 421	28 732
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	15	12
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	200	176
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	%	100,0	300,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 644	1 455
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	543	543
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	2 793	3 703
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	0	35
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,6	2,6
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	0	443
średnia liczba koszy			
	szt.	30	30
liczba opróżnień			
	szt.	9 150	9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	3	3
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 893	5 893
Gospodarka odpadami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją gospodarki odpadami	zł	1 500	1 106
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
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	zł/szt.	121	227
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	10	19
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12	10
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	56	74
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	5	5
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	11 900	11 232
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	4	4
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 875	1 473
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 795	1 591
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	9	9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	957	1 021
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 944	2 023
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	33 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	30	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 394	2 202
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0	1 675
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	10 500	10 449
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.	9 931	12 044
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	12	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 231	9 816
średnia liczba dzieci	os.	308	315
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.	4 212	8 170
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	19
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 200	6 645
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	7 825	8 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	34
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 923	5 120
średnia liczba uczniów	os.	71	72
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.	6 717	8 413
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	77,1
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 485	5 329
średnia liczba uczniów	os.	131	143
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 346	9 192
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 417	4 268
średnia liczba uczniów	os.	6	6
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.	7 320	7 932
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	43

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 448	3 339
średnia liczba uczniów	os.	87	73
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	2 585 339	2 410 677
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 100	3 188
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 828	8 262
średnia liczba uczniów	os.	25	24
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	705 330	712 494
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 243	1 455
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	65,1	67,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	738	784
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 016	955
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,9	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	733	513
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	525	561
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 375	7 588
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	34	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	451	505
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 894	1 741
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	79	73
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	23,0	23,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28	28

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	28	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	28
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	900	1 111
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.	970	970
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41	40
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 064	3 861
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.	10	13
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	150	142
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	164	177
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	550	380
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	358
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	385	445
kwota stypendium na ucznia	zł	130	112
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	533	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	270	402
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72	58
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	79	108
średni koszt posiłku	zł	6,0	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	4
średni koszt programu	zł	29 963	114 559
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 000	3 199,5
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	130	62
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	550	1 253
liczba programów	szt.	15	6
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	6 000	6 571
liczba uczestników programów	os.	2 500	1 883
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	152	118
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	19	18
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	10	9
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	10	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	440	426
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	220	221
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	65	63
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 400	2 805
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	100	117
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	24,0	24,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	93	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 882	1 655
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39	41
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 802	11 441
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	88,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,8	6,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12	38
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	650	1 189
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	60	548
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	392	422
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	408	554
średnia wartość zasiłku	zł	134	258
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	291	424
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	298	1 223
średnia wartość zasiłku	zł	109	186
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	32,0	31,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438	547
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 367	3,0 417
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 733	1,3 723
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	213 20 20 20 47	243 28 48 40 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	6 8 20 000 7 000 8 868 92,3	6 14 72 000 7 200 11 034 88,3
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	5 217 10 800 60 194 98,2 120 000	6 308 11 573 77 185 97,6 130 932
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 36	3 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	zł/szt. % os.	3 523 56,6 18 000	3 786 52,8 18 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	12 20 000 7 521 34,7	12 20 000 6 728 34,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	10 2 400 4 881 66,9	10 2 400 4 874 66,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 000	1 400
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	7
średni koszt imprezy	zł	1 667	714
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,5	91,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	1	0
liczba uczestników imprez	os.	1 500	150
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	18 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3	65,4
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	52
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	5 000	11 316
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	153,5	152,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	117	134
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	3,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,8	3,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	32,1	37,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	436	451
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667	1 327
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	8	8
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	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	53 940	62 627
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 217	4 936
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	153,5	152,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47	48
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	25	11
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. %	404 85,6	328 85,2
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	27 500 5,5	24 388 6,0
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25	29
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 3 566 9,9	1 17 376 3 566 6,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 992 24 238 11	21 1 820 22 663 9,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	11 000 1	0 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł % %	500 12,5 1,0	0 4,9 2,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 394 145	8 981 084,68	95,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 760 191	2 737 271,91	99,2%
Drogi i mosty	2 760 191	2 737 271,91	99,2%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	27 706	27 306,00	98,6%
Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawcą dla budowy i przebudowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Powązkowskiej do ul. Przasnyskiej, dokonano w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej korekty trasy zamiennej dla kanalizacji wraz z aktualizacją mapy dla celów projektowych dotyczącej budowy miejsc postojowych w ul. Rydygiera pod wiaduktem w ul. Mickiewicza, podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Rydygiera i ul. Przasnyskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trószńskiego	458 168	457 887,00	99,9%
Przebudowano ulicę o długości 160 m, z budową zatok parkingowych, chodnikiem oraz oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Tołwińskiego	265 182	265 181,83	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 300 m, z odwodnieniem, chodnikiem oraz budową zatok parkingowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	1 849 990	1 827 752,56	98,8%
Zmodernizowano ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Krasińskiego (jezdnia lokalna) do Placu Inwalidów o długości 550 m, szerokości jezdni 7 m, z odwodnieniem, budową miejsc postojowych, progów zwalniających oraz renowacją zieleni przylegających do jezdni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kaniowskiej	124 213	124 212,52	100,0%
Ułożono kabel oświetleniowy w ul. Kaniowskiej o długości 958 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	34 932	34 932,00	100,0%
Wykonano dokumentację budowlaną - wykonawcą na modernizację ul. Mierosławskiego na odc. od ul. Śmiałej do Al. Wojska Polskiego o długości 270 m, z odwodnieniem, oświetleniem terenu oraz uwzględnieniem dojazdu do Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000	44 913,44	99,8%
Pozostały zasób komunalny	45 000	44 913,44	99,8%
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. ks. J. Popiełuszki 4	45 000	44 913,44	99,8%
Wybudowano plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	271 416,23	77,5%
Tereny zielone	280 000	222 574,23	79,5%
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	280 000	222 574,23	79,5%
Wybudowano siłownię plenerową na terenie Glinianek Włościańskich, pomiędzy ul. Tołwińskiego a ul. Braci Żalskich wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń, stojaków rowerowych oraz chodnikiem. Wykonanie czterech lamp hybrydowych (wiatrowo - solarnych) przy siłowni plenerowej zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 45.977 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 000	48 842,00	69,8%
Budowa siłowni plenerowych	70 000	48 842,00	69,8%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na budowę ogólnodostępnych siłowni plenerowych na skwerze Woyciechowskiego oraz u zbiegu ulic Krajewskiego i Jeziorańskiego. W grudniu 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na budowę siłowni plenerowych. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 r. w wysokości 44.392 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 381 954	4 103 170,40	93,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 381 954	4 103 170,40	93,6%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	617 767	617 385,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektową w celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i standardów technicznych. Prowadzone były roboty budowlane na I piętrze budynku obejmujące m.in. wymianę drzwi wewnętrznych, stolarki okiennej, udrożnienie przewodów kominowych, wymianę instalacji c.o. i c.c.w., wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek oraz zasilenie lokalu na II piętrze przedszkola w energię elektryczną. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2015 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	1 445 090	1 381 129,90	95,6%
Prowadzone były roboty budowlane, sanitarne i elektryczne obejmujące m.in. ogrzewanie budynku styropianem i częściowe obłożenie elewacji płytkami klinkierowymi, wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej, wymianę części obróbek blacharskich, odsunięcie wpustów kanalizacji deszczowej, docieplenie i izolację ścian fundamentowych, montaż nawiewników ciśnieniowych, dostosowanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej, wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej, montaż oświetlenia zewnętrznego typu parkowego z oprawami LED, rozbudowę instalacji sygnalizacji włamania i nadzoru wizyjnego, instalację przeciwbłodzeniową rynien i rur spustowych. Wykonano demontaż dotychczasowych i montaż nowych rurociągów wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji z armaturą w poziomie piwnic. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 r. w wysokości 437.719 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	1 343 826	1 190 208,40	88,6%
Dokończono termomodernizację ścian i łączników, zaadaptowano salę lekcyjną na siłownię, wykonano termomodernizację dachu budynku szkolnego z wymianą pokrycia dachowego, przebudowano węzły sanitarne i łazienki uczniowskie przy klatce schodowej nr 1 na I, II i III piętrze oraz łazienki na parterze wraz z wymianą skorodowanej instalacji sanitarnej w pionie. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodu	161 500	161 499,96	100,0%
Wykonano odwierty geologiczne i sporządzono opinię hydrologiczną dla potrzeb odwodnienia placu zabaw, wykonano odwodnienie placu zabaw dla dzieci starszych, w tym: zdjęcie warstwy humusu, wymianę gruntu gliniastego na przepuszczalny, drenaż ze żwiru w otulinie z geowłókniny, wykonanie warstw podłoża wraz z nawierzchnią bezpieczną pod zabawki, zamontowano urządzenia zabawowe oraz altanę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	146 985	146 985,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - wykonawczą obejmującą m.in. projekt technologiczny pracowni zawodowych i kuchni, projekt termomodernizacji budynków szkoły (z wyłączeniem sali gimnastycznej, łączników między salą gimnastyczną a budynkiem szkolnym oraz dachów budynku szkolnego, warsztatowego, administracyjnego i małej sali gimnastycznej) wraz z wymianą okien na parterze i drzwi wejściowych oraz izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów i ścian piwnicy, przebudowę pomieszczeń w poszczególnych budynkach, projekt węzła ciepłego, instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnej, gazu, elektrycznej i zewnętrznego oświetlenia terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	616 786	556 362,15	90,2%
Wykonano przebudowę budynku związaną z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych, w tym: wydzielenie przeciwpożarowe dwóch klatek schodowych oraz wydzielenie strefy pożarowej pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, wymianę części stolarki okiennej klatki z oknami oddymiającymi, wykonanie elektrycznych instalacji zasilania i sterowania oknami i drzwiami oddymiającymi oraz oświetlenie ewakuacyjne, oddzielenie sali gimnastycznej od budynku szkoły drzwiami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	50 000	49 599,99	99,2%
Opracowano dokumentację projektową na potrzeby utworzenia dodatkowego (piątego) oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 650 000	1 634 489,40	99,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 650 000	1 634 489,40	99,1%
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	1 650 000	1 634 489,40	99,1%
Wykonano modernizację nawierzchni terenu i drogi wewnętrznej do skate-parku, lodowiska oraz kortów tenisowych, zakupiono urządzenia rekreacyjne do skate-parku, opracowano projekt zadania boiska rekreacyjnego, zawarto umowę na wykonanie zadania boiska. Wykonanie konstrukcji dachowych wraz z przykryciem boiska zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 833.135 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	207 000	189 823,30	91,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	207 000	189 823,30	91,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	7 000	5 701,05	81,4%
Zakupiono moduł zasilania do centralnego zasilacza awaryjnego Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	200 000	184 122,25	92,1%
Wykonano projekt techniczny modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu oraz realizowano prace związane z przebudową serwerowni, przeniesieniem klimatyzacji, rozbudową instalacji sieci informatycznej. Zapłata za wykonane prace zostanie zrealizowana ze środków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 156.316 zł.			
<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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				562 227	10 569	34 520,55	8,0	517 137
Dynamiczni Obywatele Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2015	84 880	10 569	26 890,25	44,1	47 421
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	349 440				349 440
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2016	127 907		7 630,30	6,0	120 277

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				40 876 976	8 051 388	10 275 344,02	44,8	22 550 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	70 500		15 919,37	22,6	54 581
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	4 827 927	0	1 416 542,00	29,3	3 411 385
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2016	2 044 110	409 410	329 998,16	36,2	1 304 702
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	53 200	0	3 138,82	5,9	50 061
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	4 500 000	0	1 982 718,22	44,1	2 517 282
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	104 140	2 980	5 320,24	8,0	95 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	304 790		97 086,66	31,9	207 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	487 950		129 368,69	26,5	358 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	672 250		220 770,32	32,8	451 480
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	627 990		207 601,64	33,1	420 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	172 600		52 076,89	30,2	120 523
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	272 030		77 844,92	28,6	194 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	216 580		61 062,38	28,2	155 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	505 000		128 009,45	25,3	376 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	189 660		62 949,83	33,2	126 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	197 780	3 000	55 219,95	29,4	139 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	236 520		60 159,99	25,4	176 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2016	20 000				20 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	254 900	0	75 861,94	29,8	179 038

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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 nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	291 810		71 502,83	24,5	220 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	235 850		72 062,87	30,6	163 787
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	475 860		146 550,60	30,8	329 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	250 500		79 414,67	31,7	171 085
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	718 400		238 507,52	33,2	479 892
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	660 000		189 104,46	28,7	470 896
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	894 900		293 822,32	32,8	601 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	775 886		280 117,99	36,1	495 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	954 100		318 027,87	33,3	636 072
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	957 000		319 000,00	33,3	638 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	19 200		4 935,60	25,7	14 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	36 000		9 278,99	25,8	26 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	47 490	0	8 025,34	16,9	39 465
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 025 740	0	97 028,91	9,5	928 711
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	864 804	0		0,0	864 804
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	200 560	0		0,0	200 560
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	7 779 998	3 937 310	1 215 686,70	66,2	2 627 001
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	1 627 553	997 621	251 625,49	76,8	378 307
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	1 719 078	414 721	679 447,33	63,6	624 910

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	500 056	0	11 818,36	2,4	488 238
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	83 649	0	38 205,16	45,7	45 444
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	149 000	49 660	49 646,00	66,6	49 694
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	64 000	0	870,43	1,4	63 130
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	4 787 615	2 236 686	919 015,11	65,9	1 631 914

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 394 883	10 285 911	6 690 776,64	43,1	22 418 195
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 338 530	2 416 808	27 306,00	45,8	2 894 416
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	526 440	68 272	457 887,00	99,9	281
Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	807 637	542 455	265 181,83	100,0	0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	3 644 421	1 236 110	1 827 752,56	84,1	580 558
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	69 342	124 212,52	5,3	3 429 408
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	27 246		7,6	330 000
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	561 932		34 932,00	6,2	527 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	127 700		7,0	1 700 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	287 850	7 850	222 574,23	80,1	57 426
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	2 546 447	498 590	617 385,00	43,8	1 430 472
Termomodernizacja i odwołnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	2 070 000	264 632	1 381 129,90	79,5	424 238
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	4 555 913	3 212 087	1 190 208,40	96,6	153 618
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	481 275	161 499,96	89,0	79 500
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 146 985		146 985,00	6,8	2 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000				3 680 000
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	480 000		49 599,99	10,3	430 400
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	450 000				450 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	390 000				390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 678 597	1 283 597		27,4	3 395 000
Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947		14,3	300 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000		184 122,25	52,6	165 878