

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2016 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	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	41
2.	TABLICE ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	108
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	110

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 675 287	76 603 112,21	109,9
DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287	66 318 400,07	114,8
DOCHODY WŁASNE	57 768 287	66 318 400,07	114,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 822 394</i>	<i>10 806 808,31</i>	<i>99,9</i>
Podatek od nieruchomości	8 933 496	8 917 344,80	99,8
Podatek od środków transportowych	1 828 898	1 836 836,95	100,4
Opłata targowa	60 000	52 626,56	87,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>699 612,00</i>	<i>87,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	699 612,00	87,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>39 067 293</i>	<i>46 547 423,02</i>	<i>119,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 877 293	33 286 252,09	128,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 190 000	13 261 170,93	100,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 078 600</i>	<i>8 264 556,74</i>	<i>116,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		25 481,11	-
Pozostałe odsetki	600 000	644 975,18	107,5
Wpływy z różnych dochodów	624 500	1 387 790,69	222,2
Wpływy do wyjaśnienia		-3 129,89	-
Mandaty i kary pieniężne		170 152,50	-
Wpływy z różnych opłat	21 000	133 605,62	636,2
Wpływy z usług	5 833 100	5 905 681,53	101,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 907 000	10 284 712,14	86,4
DOCHODY WŁASNE	11 907 000	10 284 712,14	86,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>14 121,14</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 848 606,29</i>	<i>113,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 407 000</i>	<i>7 421 984,71</i>	<i>78,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 162 000	42 303,26	0,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 015 000	2 053 581,61	51,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	230 000	255 799,84	111,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		5 070 300,00	-

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	69 675 287	76 603 112,21	109,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		660,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 995 293	63 226 436,49	110,9
750	Administracja publiczna		321 103,30	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 622 394	11 551 311,46	99,4
758	Różne rozliczenia		-3 129,89	-
801	Oświata i wychowanie	423 100	500 089,03	118,2
851	Ochrona zdrowia		30 981,65	-
852	Pomoc społeczna	634 500	613 760,79	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		556,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 084,54	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 092,23	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 253,27	-
926	Kultura fizyczna		350 912,47	-

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	166 269 633	162 089 734,38	97,5	52 260 012	49 215 510,26	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 980 050	154 072 609,86	97,5	44 137 829	41 364 850,84	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 247 544	132 690 405,62	97,4	27 580 901	25 019 074,03	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 924 659	94 345 059,60	98,4	16 190 844	14 949 289,68	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 322 885	38 345 346,02	95,1	11 390 057	10 069 784,35	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 173 704	10 000 805,51	98,3	10 173 704	10 000 805,51	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 164 491	11 016 653,76	98,7	6 383 224	6 344 971,30	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	394 311	364 744,97	92,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 289 583	8 017 124,52	96,7	8 122 183	7 850 659,42	96,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	2 606 962	2 512 051,22	96,4	2 606 962	2 512 051,22	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 854	2 102 944,13	95,7	2 197 854	2 102 944,13	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 854	2 102 944,13	95,7	2 197 854	2 102 944,13	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 854	2 102 944,13	95,7	2 197 854	2 102 944,13	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	409 108	409 107,09	100,0	409 108	409 107,09	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	308 000	295 654,16	96,0	308 000	295 654,16	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 000	295 654,16	96,0	308 000	295 654,16	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	295 654,16	96,0	308 000	295 654,16	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	295 654,16	96,0	308 000	295 654,16	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 240 962	2 160 186,32	96,4	2 240 962	2 160 186,32	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 831 854	1 751 079,23	95,6	1 831 854	1 751 079,23	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 854	1 751 079,23	95,6	1 831 854	1 751 079,23	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 831 854	1 751 079,23	95,6	1 831 854	1 751 079,23	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	409 108	409 107,09	100,0	409 108	409 107,09	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000	15 901,72	93,5	17 000	15 901,72	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	15 901,72	93,5	17 000	15 901,72	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	15 901,72	93,5	17 000	15 901,72	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	15 901,72	93,5	17 000	15 901,72	93,5
		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	41 000	40 309,02	98,3	41 000	40 309,02	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	40 309,02	98,3	41 000	40 309,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	40 309,02	98,3	41 000	40 309,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	40 309,02	98,3	41 000	40 309,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 494 665	16 111 899,82	97,7	1 011 300	705 142,61	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 494 665	16 111 899,82	97,7	1 011 300	705 142,61	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 490 365	16 107 652,55	97,7	1 011 300	705 142,61	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 160	2 276 063,64	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 192 205	13 831 588,91	97,5	1 011 300	705 142,61	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 247,27	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 732 825	2 707 624,61	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 732 825	2 707 624,61	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 728 525	2 703 377,34	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283 800	2 262 226,48	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 725	441 150,86	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 247,27	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 761 840	13 404 275,21	97,4	1 011 300	705 142,61	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 761 840	13 404 275,21	97,4	1 011 300	705 142,61	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 761 840	13 404 275,21	97,4	1 011 300	705 142,61	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	13 837,16	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 747 480	13 390 438,05	97,4	1 011 300	705 142,61	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	9 781,23	61,1	16 000	9 781,23	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	18 775 444	16 923 741,70	90,1	18 775 444	16 923 741,70	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 474 567	16 789 178,47	90,9	18 474 567	16 789 178,47	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 971 938	16 299 362,02	90,7	17 971 938	16 299 362,02	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 243 407	14 037 908,71	92,1	15 243 407	14 037 908,71	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 531	2 261 453,31	82,9	2 728 531	2 261 453,31	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 629	489 816,45	97,5	502 629	489 816,45	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 877	134 563,23	44,7	300 877	134 563,23	44,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	497 113,27	98,2	506 000	497 113,27	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	497 113,27	98,2	506 000	497 113,27	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	21 235,01	96,5	22 000	21 235,01	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 235,01	96,5	22 000	21 235,01	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 000	475 878,26	98,3	484 000	475 878,26	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 057 816	16 218 409,39	89,8	18 057 816	16 218 409,39	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 756 939	16 083 846,16	90,6	17 756 939	16 083 846,16	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 738 310	16 069 907,97	90,6	17 738 310	16 069 907,97	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 235 115	14 029 617,71	92,1	15 235 115	14 029 617,71	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 195	2 040 290,26	81,5	2 503 195	2 040 290,26	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 629	13 938,19	74,8	18 629	13 938,19	74,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 877	134 563,23	44,7	300 877	134 563,23	44,7
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	9 508	8 853,28	93,1	9 508	8 853,28	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 508	8 853,28	93,1	9 508	8 853,28	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 508	8 853,28	93,1	9 508	8 853,28	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	9 508	8 853,28	93,1	9 508	8 853,28	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 992	2 991,00	100,0	2 992	2 991,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992	2 991,00	100,0	2 992	2 991,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 992	2 991,00	100,0	2 992	2 991,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992	2 991,00	100,0	2 992	2 991,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 128	196 374,76	98,6	199 128	196 374,76	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 128	196 374,76	98,6	199 128	196 374,76	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 128	196 374,76	98,6	199 128	196 374,76	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	5 300,00	100,0	5 300	5 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 828	191 074,76	98,6	193 828	191 074,76	98,6
		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	278 697	274 834,01	98,6	278 697	274 834,01	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 697	274 834,01	98,6	278 697	274 834,01	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 217	146 894,01	98,4	149 217	146 894,01	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 741	69 849,22	97,4	71 741	69 849,22	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 476	77 044,79	99,4	77 476	77 044,79	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 480	127 940,00	98,8	129 480	127 940,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	139 405	139 405,29	100,0	139 405	139 405,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 405	139 405,29	100,0	139 405	139 405,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 845	69 845,29	100,0	69 845	69 845,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 291	29 291,59	100,0	29 291	29 291,59	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	40 554	40 553,70	100,0	40 554	40 553,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 560	69 560,00	100,0	69 560	69 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 252	82 089,44	98,6	83 252	82 089,44	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 252	82 089,44	98,6	83 252	82 089,44	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 872	49 709,44	97,7	50 872	49 709,44	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 750	21 588,84	94,9	22 750	21 588,84	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 122	28 120,60	100,0	28 122	28 120,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 380	32 380,00	100,0	32 380	32 380,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 040	53 339,28	95,2	56 040	53 339,28	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 040	53 339,28	95,2	56 040	53 339,28	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	27 339,28	95,9	28 500	27 339,28	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700	18 968,79	96,3	19 700	18 968,79	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	8 370,49	95,1	8 800	8 370,49	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 540	26 000,00	94,4	27 540	26 000,00	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	90 767 972	89 920 243,82	99,1	12 776 979	12 569 447,74	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 557 544	84 719 717,94	99,0	7 718 951	7 521 241,96	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 179 999	78 466 890,57	99,1	1 977 563	1 872 275,60	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 420 326	65 215 261,01	99,7	91 236	89 131,61	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 759 673	13 251 629,56	96,3	1 886 327	1 783 143,99	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 741 388	5 648 966,36	98,4	5 741 388	5 648 966,36	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 846	239 116,04	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	394 311	364 744,97	92,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 210 428	5 200 525,88	99,8	5 058 028	5 048 205,78	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	16 762 494	16 690 633,50	99,6	828 350	823 566,34	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 623 644	16 551 845,67	99,6	763 350	758 566,34	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 554 114	16 486 914,87	99,6	708 850	708 612,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 428 348	13 421 023,43	99,9	800	798,01	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 125 766	3 065 891,44	98,1	708 050	707 814,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	54 500	49 953,80	91,7	54 500	49 953,80	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	15 030	14 977,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 850	138 787,83	100,0	65 000	65 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 944	362 437,24	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 944	362 437,24	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 944	362 437,24	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 772	264 315,74	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 172	98 121,50	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 541 646	18 307 330,86	98,7	3 881 461	3 872 367,90	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 326 360	16 092 648,49	98,6	1 744 725	1 736 217,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 973 610	14 746 255,46	98,5	420 000	416 971,51	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 114 898	12 051 087,06	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 858 712	2 695 168,40	94,3	420 000	416 971,51	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 324 725	1 319 246,29	99,6	1 324 725	1 319 246,29	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 025	27 146,74	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 215 286	2 214 682,37	100,0	2 136 736	2 136 150,10	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	676 779	662 149,79	97,8	676 779	662 149,79	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 779	662 149,79	97,8	676 779	662 149,79	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	676 779	662 149,79	97,8	676 779	662 149,79	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 606 603	9 483 654,83	98,7	583 219	558 525,48	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 606 603	9 483 654,83	98,7	583 219	558 525,48	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 180 663	9 062 210,89	98,7	161 719	141 450,00	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 628 703	7 618 263,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 960	1 443 947,88	93,0	161 719	141 450,00	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	421 500	417 075,48	99,0	421 500	417 075,48	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	4 368,46	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 000	285 991,39	80,1	357 000	285 991,39	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	285 991,39	80,1	357 000	285 991,39	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	285 991,39	80,1	357 000	285 991,39	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 000	285 991,39	80,1	357 000	285 991,39	80,1
		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	2 293 431	2 290 433,79	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 431	2 290 433,79	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 431	2 284 433,79	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 047	2 043 045,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 384	241 388,73	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 946 859	13 831 189,03	99,2	1 367 077	1 348 747,96	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 522 621	13 412 612,86	99,2	942 839	930 171,79	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 554 222	12 453 429,97	99,2	25 000	20 540,00	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 919 776	10 849 508,39	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 634 446	1 603 921,58	98,1	25 000	20 540,00	82,2
		Dotacje na zadania bieżące	917 839	909 631,79	99,1	917 839	909 631,79	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 560	49 551,10	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 238	418 576,17	98,7	424 238	418 576,17	98,7
	80130	Szkoły zawodowe	17 438 505	17 354 402,99	99,5	2 592 799	2 582 015,35	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 006 451	14 925 923,48	99,5	160 745	153 535,84	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 831 709	14 758 610,64	99,5	1 500	1 002,00	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 725 744	12 689 354,22	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 105 965	2 069 256,42	98,3	1 500	1 002,00	66,8
		Dotacje na zadania bieżące	159 245	152 533,84	95,8	159 245	152 533,84	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 497	14 779,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 432 054	2 428 479,51	99,9	2 432 054	2 428 479,51	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 275	259 283,33	97,7	53 341	53 340,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 275	259 283,33	97,7	53 341	53 340,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 275	259 283,33	97,7	53 341	53 340,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 924	65 924,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 351	193 359,33	97,0	53 341	53 340,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	948 430	942 522,05	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 430	942 522,05	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 175	938 267,31	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 950	893 792,46	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 225	44 474,85	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 255	4 254,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 587 227	3 544 754,91	98,8	2 143 550	2 101 079,70	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 587 227	3 544 754,91	98,8	2 143 550	2 101 079,70	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 677	1 443 675,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 017	1 412 017,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 660	31 658,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 143 550	2 101 079,70	98,0	2 143 550	2 101 079,70	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 816 380	3 808 362,79	99,8	43 250	37 295,67	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 380	3 808 362,79	99,8	43 250	37 295,67	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 773 130	3 771 067,12	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 512	3 670 512,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 618	100 555,12	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	43 250	37 295,67	86,2	43 250	37 295,67	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 163 399	2 097 097,32	96,9	250 153	244 368,16	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 399	2 097 097,32	96,9	250 153	244 368,16	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 049	1 614 313,35	97,8	250 153	244 368,16	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 635	236 418,64	95,5	90 436	88 333,60	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 414	1 377 894,71	98,2	159 717	156 034,56	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 039	118 039,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	394 311	364 744,97	92,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 425 929	1 321 715,25	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 929	1 321 715,25	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 929	524 180,35	93,8	554 277	519 836,20	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 980	117 200,94	91,6	126 450	115 978,46	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 949	406 979,41	94,4	427 827	403 857,74	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	867 000	797 534,90	92,0	867 000	797 534,90	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 277	1 317 371,10	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 277	1 317 371,10	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 277	519 836,20	93,8	554 277	519 836,20	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 450	115 978,46	91,7	126 450	115 978,46	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 827	403 857,74	94,4	427 827	403 857,74	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	867 000	797 534,90	92,0	867 000	797 534,90	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 638	1 638,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 638	1 638,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638	1 638,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 638	1 638,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 014	2 706,15	89,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 014	2 706,15	89,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 014	2 706,15	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530	1 222,48	79,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484	1 483,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 105 853	18 869 358,57	98,8	6 253 618	6 218 718,34	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 090 853	18 855 213,57	98,8	6 253 618	6 218 718,34	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 439 340	9 260 351,06	98,1	502 503	491 503,49	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 253 726	6 240 579,72	99,8	445 218	435 233,09	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 614	3 019 771,34	94,8	57 285	56 270,40	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 651 513	9 594 862,51	99,4	5 751 115	5 727 214,85	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 145,00	94,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 027 791	1 998 768,07	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 027 791	1 998 768,07	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 024 791	1 995 799,04	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 327	1 380 628,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 464	615 170,97	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 969,03	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	135 387	134 782,27	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 387	134 782,27	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 937	133 596,92	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 809	126 552,56	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 128	7 044,36	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 185,35	81,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 000	4 895 599,66	99,5	4 920 000	4 895 599,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 920 000	4 895 599,66	99,5	4 920 000	4 895 599,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 301	431 553,95	97,8	441 301	431 553,95	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 301	431 553,95	97,8	441 301	431 553,95	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478 699	4 464 045,71	99,7	4 478 699	4 464 045,71	99,7
		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	131 474	130 323,81	99,1	57 285	56 270,40	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 474	130 323,81	99,1	57 285	56 270,40	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 474	130 323,81	99,1	57 285	56 270,40	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 474	130 323,81	99,1	57 285	56 270,40	98,2
		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	2 664 395	2 600 334,73	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 664 395	2 600 334,73	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	6 795,44	17,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	6 795,44	17,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624 395	2 593 539,29	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 272 679	1 263 427,36	99,3	1 272 679	1 263 427,36	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 679	1 263 427,36	99,3	1 272 679	1 263 427,36	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063	1 058,22	99,6	1 063	1 058,22	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063	1 058,22	99,6	1 063	1 058,22	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	1 271 616	1 262 369,14	99,3	1 271 616	1 262 369,14	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	888 653	888 653,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 653	888 653,00	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	888 653	888 653,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 180 814	5 093 823,30	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 165 814	5 079 678,30	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 146 814	5 062 277,31	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 372	4 298 166,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 442	764 111,31	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	17 400,99	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 145,00	94,3			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 517 106	1 496 325,45	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 517 106	1 496 325,45	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 517 106	1 496 325,45	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 517 106	1 496 325,45	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	367 554	367 320,92	99,9	3 654	3 420,92	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 554	367 320,92	99,9	3 654	3 420,92	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 854	2 620,92	91,8	2 854	2 620,92	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854	2 620,92	91,8	2 854	2 620,92	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 700	364 700,00	100,0	800	800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 185	265 898,89	92,9	212 500	209 936,79	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 185	265 898,89	92,9	212 500	209 936,79	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000	60 398,27	78,4	20 000	19 635,01	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	550,00	27,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	59 848,27	79,8	20 000	19 635,01	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	190 301,78	98,9	192 500	190 301,78	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 685	15 198,84	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	286 185	265 898,89	92,9	212 500	209 936,79	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 185	265 898,89	92,9	212 500	209 936,79	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000	60 398,27	78,4	20 000	19 635,01	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	550,00	27,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	59 848,27	79,8	20 000	19 635,01	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	190 301,78	98,9	192 500	190 301,78	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 685	15 198,84	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 073 254	7 857 385,30	97,3	468 563	451 660,95	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 073 254	7 857 385,30	97,3	468 563	451 660,95	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 740	6 941 456,01	98,1	91 087	81 204,31	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 376 714	6 263 332,48	98,2	82 187	76 874,71	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 026	678 123,53	96,7	8 900	4 329,60	48,6
		Dotacje na zadania bieżące	377 476	370 456,64	98,1	377 476	370 456,64	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 038	545 472,65	88,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 390 549	3 388 896,08	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 549	3 388 896,08	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 390 549	3 388 896,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 116	3 229 463,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 433	159 433,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 081	129 617,18	98,1	132 081	129 617,18	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 081	129 617,18	98,1	132 081	129 617,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	132 081	129 617,18	98,1	132 081	129 617,18	98,1
		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	2 538 500	2 526 632,63	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 500	2 526 632,63	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 100	2 526 232,63	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 707	2 291 373,93	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 393	234 858,70	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	925 450	823 973,69	89,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 450	823 973,69	89,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 450	823 973,69	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 742	643 646,10	87,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 708	180 327,59	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	245 395	240 839,46	98,1	245 395	240 839,46	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 395	240 839,46	98,1	245 395	240 839,46	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	245 395	240 839,46	98,1	245 395	240 839,46	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 200	134 452,85	98,7	75 000	73 288,21	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 200	134 452,85	98,7	75 000	73 288,21	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 200	134 452,85	98,7	75 000	73 288,21	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	73 288,21	97,7	75 000	73 288,21	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 200	61 164,64	99,9			
		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	603 955	537 002,65	88,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 955	537 002,65	88,9	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	603 955	537 002,65	88,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 044	42 104,26	72,5	8 900	4 329,60	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 044	42 104,26	72,5	8 900	4 329,60	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 044	42 104,26	72,5	8 900	4 329,60	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	21 974,66	66,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 082	20 129,60	80,3	8 900	4 329,60	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	43 080	33 866,50	78,6	7 187	3 586,50	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 080	33 866,50	78,6	7 187	3 586,50	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 397	25 796,50	87,8	7 187	3 586,50	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	3 586,50	49,9	7 187	3 586,50	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	22 210,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	8 070,00	59,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 264	1 368 849,43	87,4	1 566 264	1 368 849,43	87,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	858 803	753 913,03	87,8	858 803	753 913,03	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 803	753 913,03	87,8	858 803	753 913,03	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 153	753 913,03	88,2	855 153	753 913,03	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	707 461	614 936,40	86,9	707 461	614 936,40	86,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 771	122 519,40	99,8	122 771	122 519,40	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 771	122 519,40	99,8	122 771	122 519,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 771	122 519,40	99,8	122 771	122 519,40	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 771	122 519,40	99,8	122 771	122 519,40	99,8
		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	10 901	7 600,42	69,7	10 901	7 600,42	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 901	7 600,42	69,7	10 901	7 600,42	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 901	7 600,42	69,7	10 901	7 600,42	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 901	7 600,42	69,7	10 901	7 600,42	69,7
		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	147 088	94 343,77	64,1	147 088	94 343,77	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 088	94 343,77	64,1	147 088	94 343,77	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 088	94 343,77	64,1	147 088	94 343,77	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 088	94 343,77	64,1	147 088	94 343,77	64,1
		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	785 248	722 168,24	92,0	785 248	722 168,24	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 248	307 359,04	93,6	328 248	307 359,04	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 248	307 359,04	93,6	328 248	307 359,04	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	0,00	0,0	3 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 598	307 359,04	94,7	324 598	307 359,04	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	414 809,20	90,8	457 000	414 809,20	90,8
	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	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 878	193 288,14	92,1	209 878	193 288,14	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	21 410,18	56,3	38 000	21 410,18	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	21 410,18	56,3	38 000	21 410,18	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	21 410,18	56,3	38 000	21 410,18	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 878	171 877,96	100,0	171 878	171 877,96	100,0
	90095	Pozostała działalność	272 878	216 429,46	79,3	272 878	216 429,46	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 295	188 180,22	96,9	194 295	188 180,22	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 295	188 180,22	96,9	194 295	188 180,22	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 295	188 180,22	96,9	194 295	188 180,22	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	78 583	28 249,24	35,9	78 583	28 249,24	35,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 392	2 827 562,22	99,1	2 852 392	2 827 562,22	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 827 392	2 802 593,22	99,1	2 827 392	2 802 593,22	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 252	575 247,19	96,0	599 252	575 247,19	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 252	545 247,19	95,8	569 252	545 247,19	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 228 140	2 227 346,03	100,0	2 228 140	2 227 346,03	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 969,00	99,9	25 000	24 969,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 466	552 458,62	98,2	562 466	552 458,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 466	552 458,62	98,2	562 466	552 458,62	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 266	506 052,59	98,2	515 266	506 052,59	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 266	476 052,59	98,1	485 266	476 052,59	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 200	46 406,03	98,3	47 200	46 406,03	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	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	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	108 986	94 163,60	86,4	108 986	94 163,60	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 986	69 194,60	82,4	83 986	69 194,60	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 986	69 194,60	82,4	83 986	69 194,60	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 986	69 194,60	82,4	83 986	69 194,60	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	25 000	24 969,00	99,9	25 000	24 969,00	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 137 937	994 928,45	87,4	1 137 937	994 928,45	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 737	937 281,67	86,8	1 079 737	937 281,67	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 737	937 281,67	86,8	1 079 737	937 281,67	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 737	937 281,67	86,8	1 079 737	937 281,67	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	57 646,78	99,0	58 200	57 646,78	99,0
	92595	Pozostała działalność	1 137 937	994 928,45	87,4	1 137 937	994 928,45	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 737	937 281,67	86,8	1 079 737	937 281,67	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 737	937 281,67	86,8	1 079 737	937 281,67	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 737	937 281,67	86,8	1 079 737	937 281,67	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	57 646,78	99,0	58 200	57 646,78	99,0
926		Kultura fizyczna	2 739 079	2 719 688,87	99,3	2 739 079	2 719 688,87	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 570	1 158 457,73	98,5	1 175 570	1 158 457,73	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 370	392 257,93	96,1	408 370	392 257,93	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 955	94 313,88	97,3	96 955	94 313,88	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 415	297 944,05	95,7	311 415	297 944,05	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	767 200	766 199,80	99,9	767 200	766 199,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 563 509	1 561 231,14	99,9	1 563 509	1 561 231,14	99,9
	92601	Obiekty sportowe	1 546 710	1 532 521,23	99,1	1 546 710	1 532 521,23	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	12 999,99	52,0	25 000	12 999,99	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	12 999,99	52,0	25 000	12 999,99	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	12 999,99	52,0	25 000	12 999,99	52,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 521 710	1 519 521,24	99,9	1 521 710	1 519 521,24	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	598 999	598 909,90	100,0	598 999	598 909,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 200	557 200,00	100,0	557 200	557 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	557 200	557 200,00	100,0	557 200	557 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 799	41 709,90	99,8	41 799	41 709,90	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 370	588 257,74	99,1	593 370	588 257,74	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 370	588 257,74	99,1	593 370	588 257,74	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 370	379 257,94	98,9	383 370	379 257,94	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 955	94 313,88	97,3	96 955	94 313,88	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 415	284 944,06	99,5	286 415	284 944,06	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	208 999,80	99,5	210 000	208 999,80	99,5
		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				8 289 583	8 017 124,52	96,7
600		Transport i łączność				409 108	409 107,09	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				409 108	409 107,09	100,0
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	12 300	12 300,00	100,0
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	7 000	7 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Jeziorańskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	389 808	389 807,09	100,0
750		Administracja publiczna				300 877	134 563,23	44,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 877	134 563,23	44,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	135 000	134 563,23	99,7
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	165 877	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 210 428	5 200 525,88	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				138 850	138 787,83	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015	73 850	73 787,83	99,9
		Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	55 000	55 000,00	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2018	10 000	10 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				2 215 286	2 214 682,37	100,0
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	1 421 972	1 421 768,21	100,0
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	13 000	12 846,40	98,8
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	81 180	81 180,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015	78 550	78 532,27	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	498 002	497 773,69	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	122 582	122 581,80	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				424 238	418 576,17	98,7
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	424 238	418 576,17	98,7
	80130	Szkoły zawodowe				2 432 054	2 428 479,51	99,9
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	1 038 991	1 035 686,40	99,7
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 153 063	1 153 063,00	100,0
		Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włociańska 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	240 000	239 730,11	99,9
852		Pomoc społeczna				15 000	14 145,00	94,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	14 145,00	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2015	15 000	14 145,00	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				707 461	614 936,40	86,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				457 000	414 809,20	90,8
		Realizacja projektu "Nowy zielonec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	52 000	13 790,00	26,5
		Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasieńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	405 000	401 019,20	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				171 878	171 877,96	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	171 878	171 877,96	100,0
	90095	Pozostała działalność				78 583	28 249,24	35,9
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	57 425	10 495,00	18,3
		Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	21 158	17 754,24	83,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 000	24 969,00	99,9
	92195	Pozostała działalność				25 000	24 969,00	99,9
		Budowa miejsca pamięci ks. Romana Indrzejczyka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	25 000	24 969,00	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				58 200	57 646,78	99,0
	92595	Pozostała działalność				58 200	57 646,78	99,0
		Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	58 200	57 646,78	99,0
926		Kultura fizyczna				1 563 509	1 561 231,14	99,9
	92601	Obiekty sportowe				1 521 710	1 519 521,24	99,9
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	5 000	4 993,80	99,9
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	1 414 900	1 412 941,74	99,9
		Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	101 810	101 585,70	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				41 799	41 709,90	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	41 799	41 709,90	99,8

Zestawienie nr XVIII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	26 350	26 349,41	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 590 850	6 052 290,17	91,8
I	Przychody	6 590 850	6 052 290,17	91,8
1	własne	6 033 650	5 517 106,17	91,4
2	dotacje*	557 200	535 184,00	96,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	6 617 200	6 078 639,58	91,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 467 200	6 236 253,08	96,4
I	Bieżące	6 457 200	6 226 323,08	96,4
1	wynagrodzenia i pochodne	3 248 000	3 221 218,91	99,2
2	wydatki rzeczowe	3 209 200	3 005 104,17	93,6
II	Inwestycyjne	10 000	9 930,00	99,3
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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	150 000	-157 613,50	-
H	SUMA [D+E+F+G]	6 617 200	6 078 639,58	91,9

* Różnica w wysokości dotacji pomiędzy RB- 28 a Rb - 30S wynika ze zwrotu przez zakład budżetowy w 2016 roku dotacji w kwocie 22.016 zł w związku z rozliczeniem należnej dotacji przedmiotowej za 2015 rok

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 220,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 534 270	6 341 545,54	84,2
Suma bilansowa (I + II)		7 534 270	6 392 765,57	84,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 534 270	6 354 038,33	84,3
1	Bieżące	7 534 270	6 354 038,33	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38 727,24	
Suma bilansowa (III + IV)		7 534 270	6 392 765,57	84,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 333,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 230 520	1 976 391,87	88,6
Suma bilansowa (I + II)		2 230 520	1 978 724,88	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 230 520	1 976 159,48	88,6
1	Bieżące	2 230 520	1 976 159,48	88,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 565,40	
Suma bilansowa (III + IV)		2 230 520	1 978 724,88	88,7

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 000,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 786 000	1 543 326,98	86,4
Suma bilansowa (I + II)		1 786 000	1 546 327,73	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 786 000	1 544 401,43	86,5
1	Bieżące	1 786 000	1 544 401,43	86,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 926,30	
Suma bilansowa (III + IV)		1 786 000	1 546 327,73	86,6

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 263,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	694 650	544 994,67	78,5
Suma bilansowa (I + II)		694 650	557 258,60	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	694 650	552 323,86	79,5
1	Bieżące	694 650	552 323,86	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 934,74	
Suma bilansowa (III + IV)		694 650	557 258,60	80,2

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 okresu sprawozdawczego	0	10 182,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 195 500	883 737,78	73,9
Suma bilansowa (I + II)		1 195 500	893 920,51	74,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 195 500	882 580,05	73,8
1	Bieżące	1 195 500	882 580,05	73,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 340,46	
Suma bilansowa (III + IV)		1 195 500	893 920,51	74,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 439,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 393 094,24	85,6
Suma bilansowa (I + II)		1 627 600	1 416 533,85	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 600	1 398 573,51	85,9
1	Bieżące	1 627 600	1 398 573,51	85,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 960,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 600	1 416 533,85	87,0

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	168,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	6 153,34	45,0
Suma bilansowa (I + II)		13 680	6 321,65	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	6 321,56	46,2
1	Bieżące	13 680	6 321,56	46,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,09	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	6 321,65	46,2

**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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 356	13 355,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	182 804	182 803,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 861	161 860,58	100,0
C	Przychody ogółem	2 239 702	2 239 613,27	100,0
I	Przychody własne	39 622	39 533,82	99,8
1	wpływy z działalności	39 622	39 533,82	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 200 080	2 200 079,45	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 180 940	2 180 940,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	6 140	6 139,45	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 409 150	2 409 061,78	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 401 563	2 332 121,55	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 456	1 713 379,49	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 456	1 448 048,20	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 455,32	64,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	265 000	258 875,97	97,7
II	Zakup towarów i usług	634 807	576 434,05	90,8
1	materiały i paliwa	275 807	256 424,67	93,0
2	energia	80 000	76 120,50	95,2
3	remonty	70 000	64 739,40	92,5
4	usługi pozostałe	209 000	179 149,48	85,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 300	42 308,01	97,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 304	15 843,45	18,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 393 976	2 253 074,33	94,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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	157 980 050	154 072 609,86	97,5	8 289 583	8 017 124,52	96,7	166 269 633	162 089 734,38	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 625 450	1 590 660,79	97,9	580 986	580 985,05	100,0	2 206 436	2 171 645,84	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 500 665	16 112 069,82	97,6		0,00	-	16 500 665	16 112 069,82	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 653 944	2 315 273,64	87,2	593 783	500 705,22	84,3	3 247 727	2 815 978,86	86,7
EDUKACJA	93 630 798	92 577 103,24	98,9	5 210 428	5 200 525,88	99,8	98 841 226	97 777 629,12	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 655 749	20 303 837,77	98,3	15 000	14 145,00	94,3	20 670 749	20 317 982,77	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 827 392	2 802 593,22	99,1	25 000	24 969,00	99,9	2 852 392	2 827 562,22	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 570	1 158 457,73	98,5	1 563 509	1 561 231,14	99,9	2 739 079	2 719 688,87	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 628	203 754,01	96,3				211 628	203 754,01	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 479 374	16 839 673,83	91,1	300 877	134 563,23	44,7	18 780 251	16 974 237,06	90,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	219 480	169 185,81	77,1				219 480	169 185,81	77,1

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	157 980 050	154 072 609,86	97,5	44 137 829	41 364 850,84	93,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 625 450	1 590 660,79	97,9	1 625 450	1 590 660,79	97,9
Drogi i mosty	1 625 450	1 590 660,79	97,9	1 625 450	1 590 660,79	97,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 546 450</i>	<i>1 528 941,59</i>	<i>98,9</i>	<i>1 546 450</i>	<i>1 528 941,59</i>	<i>98,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 221 450	1 217 385,71	99,7	1 221 450	1 217 385,71	99,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	308 000	295 654,16	96,0	308 000	295 654,16	96,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 000	15 901,72	93,5	17 000	15 901,72	93,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>38 000</i>	<i>21 410,18</i>	<i>56,3</i>	<i>38 000</i>	<i>21 410,18</i>	<i>56,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	38 000	21 410,18	56,3	38 000	21 410,18	56,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>41 000</i>	<i>40 309,02</i>	<i>98,3</i>	<i>41 000</i>	<i>40 309,02</i>	<i>98,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 500 665	16 112 069,82	97,6	1 017 300	705 312,61	69,3
Gospodarka przestrzenna	6 000	170,00	2,8	6 000	170,00	2,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 000	170,00	2,8	6 000	170,00	2,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 852 265	14 751 382,19	99,3	146 500	111 539,62	76,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 349 000	3 337 935,58	99,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 450 000	1 447 131,01	99,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 732 825	2 707 624,61	99,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 173 940	7 147 151,37	99,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	146 500	111 539,62	76,1	146 500	111 539,62	76,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	343 100	161 797,89	47,2	343 100	161 797,89	47,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	28 100	12 959,91	46,1	28 100	12 959,91	46,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	315 000	148 837,98	47,3	315 000	148 837,98	47,3
Pozostały zasób komunalny	1 299 300	1 198 719,74	92,3	521 700	431 805,10	82,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	373 000	370 056,71	99,2			
Remonty lokali użytkowych	404 600	396 857,93	98,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	521 700	431 805,10	82,8	521 700	431 805,10	82,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 653 944	2 315 273,64	87,2	2 653 944	2 315 273,64	87,2
Utrzymanie porządku i czystości	613 092	503 814,44	82,2	613 092	503 814,44	82,2
Oczyszczanie miasta	450 883	402 660,75	89,3	450 883	402 660,75	89,3
Zimowe oczyszczanie ulic	137 383	89 160,75	64,9	137 383	89 160,75	64,9
Letnie oczyszczanie ulic	271 610	271 610,00	100,0	271 610	271 610,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890,00	100,0	41 890	41 890,00	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>57 709</i>	<i>17 827,77</i>	<i>30,9</i>	<i>57 709</i>	<i>17 827,77</i>	<i>30,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	4 992,00	28,2	17 680	4 992,00	28,2
Likwidacja dzikich wysypisk	29 809	29 634,00	99,4	29 809	29 634,00	99,4
Gospodarka odpadami	10 901	7 600,42	69,7	10 901	7 600,42	69,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	17 500	12 500,00	71,4	17 500	12 500,00	71,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	28 610	28 599,50	100,0	28 610	28 599,50	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 771	234 315,00	88,2	265 771	234 315,00	88,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	143 000	111 795,60	78,2	143 000	111 795,60	78,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	122 771	122 519,40	99,8	122 771	122 519,40	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
Tereny zielone	1 609 396	1 417 563,48	88,1	1 609 396	1 417 563,48	88,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>328 248</i>	<i>307 359,04</i>	<i>93,6</i>	<i>328 248</i>	<i>307 359,04</i>	<i>93,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>201 411</i>	<i>172 922,77</i>	<i>85,9</i>	<i>201 411</i>	<i>172 922,77</i>	<i>85,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 079 737</i>	<i>937 281,67</i>	<i>86,8</i>	<i>1 079 737</i>	<i>937 281,67</i>	<i>86,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	165 685	159 580,72	96,3	165 685	159 580,72	96,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>165 685</i>	<i>159 580,72</i>	<i>96,3</i>	<i>165 685</i>	<i>159 580,72</i>	<i>96,3</i>
EDUKACJA	93 630 798	92 577 103,24	98,9	8 187 514	7 972 902,91	97,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>88 070 614</i>	<i>87 186 055,53</i>	<i>99,0</i>	<i>7 792 933</i>	<i>7 593 990,44</i>	<i>97,4</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 464 204</i>	<i>16 223 426,24</i>	<i>98,5</i>	<i>2 001 504</i>	<i>1 981 396,08</i>	<i>99,0</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 462 700	14 242 030,16	98,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 001 504	1 981 396,08	99,0	2 001 504	1 981 396,08	99,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>351 944</i>	<i>350 484,63</i>	<i>99,6</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 944	350 484,63	99,6			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>15 682 123</i>	<i>15 618 739,58</i>	<i>99,6</i>	<i>55 300</i>	<i>50 751,81</i>	<i>91,8</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 627 623	15 568 785,78	99,6	800	798,01	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	54 500	49 953,80	91,7	54 500	49 953,80	91,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>9 339 344</i>	<i>9 240 912,52</i>	<i>98,9</i>	<i>421 500</i>	<i>417 075,48</i>	<i>99,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 917 844	8 823 837,04	98,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	421 500	417 075,48	99,0	421 500	417 075,48	99,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>13 437 821</i>	<i>13 332 782,67</i>	<i>99,2</i>	<i>917 839</i>	<i>909 631,79</i>	<i>99,1</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 519 982	12 423 150,88	99,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	917 839	909 631,79	99,1	917 839	909 631,79	99,1
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>14 995 451</i>	<i>14 916 999,04</i>	<i>99,5</i>	<i>159 245</i>	<i>152 533,84</i>	<i>95,8</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 836 206	14 764 465,20	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	159 245	152 533,84	95,8	159 245	152 533,84	95,8
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 537 000</i>	<i>2 525 138,18</i>	<i>99,5</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>245 395</i>	<i>240 839,46</i>	<i>98,1</i>	<i>245 395</i>	<i>240 839,46</i>	<i>98,1</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	245 395	240 839,46	98,1	245 395	240 839,46	98,1
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>3 390 549</i>	<i>3 388 896,08</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>922 409</i>	<i>820 932,73</i>	<i>89,0</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	922 409	820 932,73	89,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 570 656</i>	<i>1 535 067,78</i>	<i>97,7</i>	<i>1 316 269</i>	<i>1 287 778,04</i>	<i>97,8</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>292 600</i>	<i>280 588,30</i>	<i>95,9</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>357 000</i>	<i>285 991,39</i>	<i>80,1</i>	<i>357 000</i>	<i>285 991,39</i>	<i>80,1</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>948 430</i>	<i>942 522,05</i>	<i>99,4</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>132 081</i>	<i>129 617,18</i>	<i>98,1</i>	<i>132 081</i>	<i>129 617,18</i>	<i>98,1</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>7 403 607</i>	<i>7 353 117,70</i>	<i>99,3</i>	<i>2 186 800</i>	<i>2 138 375,37</i>	<i>97,8</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 216 807	5 214 742,33	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 186 800	2 138 375,37	97,8	2 186 800	2 138 375,37	97,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>5 560 184</i>	<i>5 391 047,71</i>	<i>97,0</i>	<i>394 581</i>	<i>378 912,47</i>	<i>96,0</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 290 231</i>	<i>2 287 240,80</i>	<i>99,9</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	2 290 231	2 287 240,80	99,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>7 549</i>	<i>5 968,82</i>	<i>79,1</i>	<i>7 549</i>	<i>5 968,82</i>	<i>79,1</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>323 319</i>	<i>301 387,59</i>	<i>93,2</i>	<i>62 241</i>	<i>57 669,60</i>	<i>92,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	598 850	598 850,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	139 070	134 488,62	96,7	86 164	82 070,10	95,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	438 977	419 869,89	95,6	163 627	159 915,74	97,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	136 200	134 452,85	98,7	75 000	73 288,21	97,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	603 955	537 002,65	88,9	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	62 300	62 300,00	100,0			
Stypendia socjalne	321 029	302 554,15	94,2	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	190 366	142 008,10	74,6			
Wyprawka szkolna	30 260	30 140,40	99,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	394 311	364 744,97	92,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	394 311	364 744,97	92,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	627 722	607 041,52	96,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 655 749	20 303 837,77	98,3	7 740 177	7 607 036,29	98,3
Programy zdrowotne	1 421 277	1 317 371,10	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 277	1 317 371,10	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 277	1 317 371,10	92,7	1 421 277	1 317 371,10	92,7
Pomoc społeczna	11 061 016	10 873 641,13	98,3	212 500	209 936,79	98,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 517 106	1 496 325,45	98,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 685	15 198,84	91,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 685	15 198,84	91,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 165 814	5 079 678,30	98,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 027 791	1 998 768,07	98,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	135 387	134 782,27	99,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	269 500	250 700,05	93,0	212 500	209 936,79	98,8
Dożywianie	1 928 733	1 898 188,15	98,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	846 468	838 724,71	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 082 265	1 059 463,44	97,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 173 456	8 112 825,54	99,3	6 106 400	6 079 728,40	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 988 215	1 954 699,58	98,3			
Świadczenia rodzinne	4 777 499	4 761 088,86	99,7	4 777 499	4 761 088,86	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 271 616	1 262 369,14	99,3	1 271 616	1 262 369,14	99,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 126	134 667,96	98,9	57 285	56 270,40	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 827 392	2 802 593,22	99,1	2 827 392	2 802 593,22	99,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	562 466	552 458,62	98,2	562 466	552 458,62	98,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	562 466	552 458,62	98,2	562 466	552 458,62	98,2
Działalność kulturalna	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940,00	100,0	2 180 940	2 180 940,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	83 986	69 194,60	82,4	83 986	69 194,60	82,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	83 986	69 194,60	82,4	83 986	69 194,60	82,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 570	1 158 457,73	98,5	1 175 570	1 158 457,73	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	25 000	12 999,99	52,0	25 000	12 999,99	52,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	25 000	12 999,99	52,0	25 000	12 999,99	52,0
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 150 570	1 145 457,74	99,6	1 150 570	1 145 457,74	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	118 500	117 497,19	99,2	118 500	117 497,19	99,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	423 870	420 259,93	99,1	423 870	420 259,93	99,1
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	51 000	50 500,62	99,0	51 000	50 500,62	99,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	557 200	557 200,00	100,0	557 200	557 200,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200,00	100,0	557 200	557 200,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 628	203 754,01	96,3	211 628	203 754,01	96,3
Promocja miasta	211 628	203 754,01	96,3	211 628	203 754,01	96,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>174 628</i>	<i>173 085,30</i>	<i>99,1</i>	<i>174 628</i>	<i>173 085,30</i>	<i>99,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 500	30 574,13	97,1	31 500	30 574,13	97,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	94 300	94 219,98	99,9	94 300	94 219,98	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	48 828	48 291,19	98,9	48 828	48 291,19	98,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>12 500</i>	<i>7 379,25</i>	<i>59,0</i>	<i>12 500</i>	<i>7 379,25</i>	<i>59,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>24 500</i>	<i>23 289,46</i>	<i>95,1</i>	<i>24 500</i>	<i>23 289,46</i>	<i>95,1</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 479 374	16 839 673,83	91,1	18 479 374	16 839 673,83	91,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 672 177	16 046 271,04	90,8	17 672 177	16 046 271,04	90,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 430 831</i>	<i>14 212 233,47</i>	<i>92,1</i>	<i>15 430 831</i>	<i>14 212 233,47</i>	<i>92,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 348 831	14 148 775,38	92,2	15 348 831	14 148 775,38	92,2
Wydatki na rzecz pracownika	82 000	63 458,09	77,4	82 000	63 458,09	77,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 241 346	1 834 037,57	81,8	2 241 346	1 834 037,57	81,8
Remonty bieżące w budynkach	185 825	155 629,51	83,8	185 825	155 629,51	83,8
Utrzymanie Urzędu	868 429	734 970,73	84,6	868 429	734 970,73	84,6
Obsługa informatyczna	403 930	361 251,01	89,4	403 930	361 251,01	89,4
Obsługa teletechniczna	116 350	87 079,09	74,8	116 350	87 079,09	74,8
Obsługa prawna	19 950	10 447,27	52,4	19 950	10 447,27	52,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	305	262,41	86,0	305	262,41	86,0
Obsługa kancelaryjna	352 960	232 156,79	65,8	352 960	232 156,79	65,8
Obsługa medialna	67 766	55 642,77	82,1	67 766	55 642,77	82,1
Ochrona osób i mienia	225 831	196 597,99	87,1	225 831	196 597,99	87,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	807 197	793 402,79	98,3	807 197	793 402,79	98,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>506 000</i>	<i>497 113,27</i>	<i>98,2</i>	<i>506 000</i>	<i>497 113,27</i>	<i>98,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>9 611,23</i>	<i>96,1</i>	<i>10 000</i>	<i>9 611,23</i>	<i>96,1</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>232 165</i>	<i>230 348,01</i>	<i>99,2</i>	<i>232 165</i>	<i>230 348,01</i>	<i>99,2</i>
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	<i>59 032</i>	<i>56 330,28</i>	<i>95,4</i>	<i>59 032</i>	<i>56 330,28</i>	<i>95,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	219 480	169 185,81	77,1	219 480	169 185,81	77,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 500	16,00	0,2	6 500	16,00	0,2
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>6 500</i>	<i>16,00</i>	<i>0,2</i>	<i>6 500</i>	<i>16,00</i>	<i>0,2</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	212 980	169 169,81	79,4	212 980	169 169,81	79,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>212 980</i>	<i>169 169,81</i>	<i>79,4</i>	<i>212 980</i>	<i>169 169,81</i>	<i>79,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 289 583	8 017 124,52	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	580 986	580 985,05	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>580 986</i>	<i>580 985,05</i>	<i>100,0</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	12 300	12 300,00	100,0
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	7 000	7 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	171 878	171 877,96	100,0
Przebudowa ul. Jeziorańskiego	389 808	389 807,09	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 783	500 705,22	84,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>572 625</i>	<i>482 950,98</i>	<i>84,3</i>
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	57 425	10 495,00	18,3
Realizacja projektu "Nowy zielonec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	52 000	13 790,00	26,5
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego	405 000	401 019,20	99,0
Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujemy drzewa, odzyskajmy trawniki"	58 200	57 646,78	99,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>21 158</i>	<i>17 754,24</i>	<i>83,9</i>
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	21 158	17 754,24	83,9
EDUKACJA	5 210 428	5 200 525,88	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 210 428</i>	<i>5 200 525,88</i>	<i>99,8</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	1 421 972	1 421 768,21	100,0
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	424 238	418 576,17	98,7
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajązka 7	1 038 991	1 035 686,40	99,7
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	13 000	12 846,40	98,8
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 153 063	1 153 063,00	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	81 180	81 180,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	73 850	73 787,83	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	78 550	78 532,27	100,0
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	55 000	55 000,00	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	498 002	497 773,69	100,0
Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włościańska 35	240 000	239 730,11	99,9
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	122 582	122 581,80	100,0
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	10 000	10 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 145,00	94,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>15 000</i>	<i>14 145,00</i>	<i>94,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 145,00	94,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000	24 969,00	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>25 000</i>	<i>24 969,00</i>	<i>99,9</i>
Budowa miejsca pamięci ks. Romana Indrzejczyka	25 000	24 969,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 563 509	1 561 231,14	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 563 509</i>	<i>1 561 231,14</i>	<i>99,9</i>
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000	4 993,80	99,9
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 414 900	1 412 941,74	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	41 799	41 709,90	99,8
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	101 810	101 585,70	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 877	134 563,23	44,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	300 877	134 563,23	44,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	135 000	134 563,23	99,7
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 675 287	76 603 112,21	109,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287	66 318 400,07	114,8%
	82,91%	86,57%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394	10 806 808,31	99,9%
	18,73%	16,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	699 612,00	87,5%
	1,38%	1,05%	
Dochody z mienia	39 067 293	46 547 423,02	119,1%
	67,63%	70,19%	
Pozostałe dochody	7 078 600	8 264 556,74	116,8%
	12,25%	12,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 907 000	10 284 712,14	86,4%
	17,09%	13,43%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 907 000	10 284 712,14	86,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 675 287	76 603 112,21	109,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287	66 318 400,07	114,8%
	Struktura	82,91%	86,57%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	57 768 287	66 318 400,07	114,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394	10 806 808,31	99,9%
	Struktura	18,73%	16,30%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 933 496</u>	<u>8 917 344,80</u>	<u>99,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- przeniesienia do Biura Podatków i Egzekucji dwóch podmiotów (wspólni podatnicy),			
	- nie została zrealizowana inwestycja budowy budynków, co do których planowano przypis w wysokości 371.352 zł.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz sprzedaży lokali przez deweloperów.			
	- od osób prawnych	6 848 728	6 470 722,12	94,5%
	Przypis		6 645 938,89	
	Ściągalność		96,51%	
	Nadpłaty		56 548,23	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		41 600,20	
	- od osób fizycznych	2 084 768	2 446 622,68	117,4%
	Przypis		2 785 868,90	
	Ściągalność		83,17%	
	Nadpłaty		129 595,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		575 763,30	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 828 898</u>	<u>1 836 836,95</u>	<u>100,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów w przypadku osób prawnych i spadku ilości rejestrowanych pojazdów w przypadku osób fizycznych,			
	2. 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,			
	3. mniejszej od planowanej ściągalności w przypadku osób fizycznych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 718 157	1 738 418,75	101,2%
	Przypis		1 763 570,11	
	Ściągalność		98,33%	
	Nadpłaty		4 299,64	
	- od osób fizycznych	110 741	98 418,20	88,9%
	Przypis		123 419,30	
	Ściągalność		79,51%	
	Nadpłaty		290,00	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>60 000</u>	<u>52 626,56</u>	<u>87,7%</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. zmniejszenia liczby osób dokonujących sprzedaży sezonowej (owoce, warzywa) poza wyznaczonymi miejscami.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	699 612,00	87,5%
	Struktura	1,38%	1,05%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>699 612,00</u>	<u>87,5%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	350 000	315 413,78	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	161 415,32	
	• prowadzenie robót	150 000	133 793,94	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	90 000	85 751,12	
	• umieszczenie reklamy	10 000	3 237,84	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małej liczby wydanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 067 293	46 547 423,02	119,1%
	Struktura	67,63%	70,19%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>25 877 293</u>	<u>33 286 252,09</u>	<u>128,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	170 000	81 083,44	47,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 707 293	32 128 577,83	125,0%
	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 i nieruchomości przemysłowe/usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	3. wygranych przez m.st. Warszawa postępowań sądowych wszczętych na wnioski użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych wobec aktualizacji dokonanej w latach 2009-2010. Z uwagi na upływ czasu od wszczęcia ww. procedur do wyroku, użytkownicy wieczystości (Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali) zobowiązani byli do uiszczenia na rzecz m.st. Warszawy dopłat za ubiegłe lata.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		1 076 590,82	-
	z tego:			
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		557 932,90	
	- z tytułu służebności gruntowej		446 258,76	
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>13 190 000</u>	<u>13 261 170,93</u>	<u>100,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze skutecznie prowadzonej windykacji,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z podpisania nowych umów na najem lokali użytkowych,			
	3. wpływów z najmu garaży - z większej liczby umów zawartych na wynajem miejsc postojowych w budynku przy ul. Sybilli 9,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej liczby zawartych umów,			
	5. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej od planowanej liczby złożonych wniosków na udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		21 899 791,92	
	Ściągalność		64,07%	
	Nadpłaty		55 667,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 600 000	6 607 908,00	100,1%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 400 000	3 517 639,39	103,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	3 494 533,51	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		23 105,88	
	Wpływy z najmu garaży	640 000	657 848,54	102,8%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 200 000	2 106 321,91	95,7%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	350 000	371 453,09	106,1%
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	350 000	371 453,09	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 000	280 239,92	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000	90 337,57	
	- z tytułu najmu powierzchni w budynku urzędu	0	875,60	
IV	Pozostałe dochody	7 078 600	8 264 556,74	116,8%
	Struktura dochodów	12,25%	12,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>170 152,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	37 873,79	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		18 329,40	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		14 744,39	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		4 800,00	
	od osób fizycznych:	0	132 278,71	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		131 804,95	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		366,56	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		107,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	21 000	133 605,62	636,2%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		111 217,26	
	• zwrot kosztów upomnień		20 841,99	
	• opłata reprograficzna		832,29	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		714,08	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	25 481,11	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		21 117,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 498,73	
	• podatku od środków transportowych		701,00	
	• opłaty targowej		164,34	
	Pozostałe odsetki	600 000	644 975,18	107,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		294 120,04	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		276 815,51	
	• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw		37 657,39	
	• opłaty za lokale użytkowe		25 413,40	
	• pozostałe		5 827,21	
	• rat za wykup lokali użytkowych		5 141,63	
	Wpływy z różnych dochodów	624 500	1 387 790,69	222,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		642 148,52	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		352 114,42	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		242 210,51	
	• zwrot dotacji		78 395,88	
	• pozostałe		49 376,99	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		23 544,37	
	Wpływy do wviaśnienia	0	-3 129,89	-
	Wpływy z usług	5 833 100	5 905 681,53	101,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz w przypadku usług opiekuńczych m.in. w związku ze zmianą kryterium dochodowego (większa liczba osób ponosiła niższą odpłatność lub całkowicie została zwolniona z odpłatności za zrealizowane usługi).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 800 000	4 889 634,40	101,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 033 100	1 016 047,13	98,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	423 100	417 949,26	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000	598 097,87	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne, gospodarcze)		338 750,63	
	• odpłatność za posiłki		160 609,59	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		98 737,65	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 907 000	10 284 712,14	86,4%
	Struktura	17,09%	13,43%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 907 000	10 284 712,14	86,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 121,14	-
	Struktura	0,00%	0,14%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód służbowy Toyota Avensis Sedan wersja Luna		14 121,14	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 848 606,29	113,9%
	Struktura dochodów	21,00%	27,70%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków. Dodatkowo w 2015 r. zrealizowany został dochód z 2 decyzji wydanych w latach poprzednich, które stały się ostateczne w wyniku zakończonych postępowań odwoławczych w 2015 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 479 790,10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		344 422,23	
	osoby prawne		2 135 367,87	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		368 816,19	
	w tym:			
	osoby fizyczne		368 816,19	
	osoby prawne		0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		28	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		15 161	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 069	
	osoby prawne		3 092 *	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* W 2015 r. zostało dokonane przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób prawnych - dot. Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia tej przysługiwało rozszczenie o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cel mieszkaniowy. Stąd też wykazano w sprawozdaniu za 2015 r. ww. powierzchnię, przy jednoczesnym braku wpływów z opłat za przekształcenie od osób prawnych.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 407 000	7 421 984,71	78,9%
	Struktura dochodów	79,00%	72,17%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 162 000</u>	<u>42 303,26</u>	<u>0,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. na wniosek Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wstrzymano czynności prowadzące do sprzedaży nieruchomości przy ul. Powązkowskiej (planowana zamiana ww. nieruchomości na nieruchomość przy ul. Potockiej, która ma być przeznaczona pod budowę przedszkola), 2. wpłynęła opłata za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gdańskiej (udział m.st. Warszawy 1/72).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	5 162 000 1	42 303,26 0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Powązkowską (dz. 24/2, obręb 7-03-02) powierzchnia [m ²]	5 162 000 4 260	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Gdańska (dz. 18/1, 19 i 18/3 z obrębu 7-04-14)	0	42 303,26	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 015 000</u>	<u>2 053 581,61</u>	<u>51,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	75 000	78 787,35	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r. powierzchnia [m ²]	3 940 000 22 1 000	1 974 794,26 4 316	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, przy planowanych do sprzedaży 22 lokalach. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>230 000</u>	<u>255 799,84</u>	<u>111,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	150 000	164 899,84	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r. powierzchnia [m ²]	80 000 2 40	90 900,00 1 27	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 1 lokalu użytkowego w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>5 070 300,00</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości nie ujętych w planie dochodów na 2015 r.: 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Powązkowskiej 44. 2. Ustanowiono prawo użytkowania wieczystego do dz. nr 32, 33, 34 o pow. 455 m ² za opłatą symboliczną (zwrot z dekretu) oraz sprzedano budynek o pow. 241,78 m ² posadowiony na tej nieruchomości przy ul. Śmiałej 77. 3. Decyzją z dnia 28.08.2014 r. orzeczono o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 18D (dz. nr 201/2 z obr. 7-01-15) za opłatą symboliczną (zwrot z dekretu) wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej garaży o pow. zabudowy 48 m ² .			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	0 0	5 070 300,00 3	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Powązkowska 44 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	4 040 000,00 2 312 573	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Śmiała 77 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	1 005 400,00 455 242	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Mickiewicza 18D powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0 0 0	24 900,00 277 48	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 625 450	1 590 660,79	97,9%	
Drogi i mosty - program 2	1 625 450	1 590 660,79	97,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 546 450	1 528 941,59	98,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 221 450	1 217 385,71	99,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072			
- długość ogółem (km)	31,11			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	2 814,20	395 697	395 695,88	100,0%
- bitumicznych (m²)	872,00	143 730	143 729,57	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 391,20	134 744	134 743,58	100,0%
- brukowych (m²)	551,00	117 223	117 222,73	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 649,97	348 093	347 826,02	99,9%
remonty elementów drogi (mostki, schody, murki oporowe, studnie telekomunikacyjne)		179 303	179 302,51	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		81 616	79 922,57	97,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	6	75 681	75 680,65	100,0%
remonty zatok parkingowych (m²)	290	47 107	47 106,53	100,0%
wymiana krawężników (mb)	638,60	46 769	46 768,76	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 830,15	27 849	27 848,75	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		9 900	9 899,04	100,0%
usługi geodezyjne		5 535	5 535,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 900	1 800,00	94,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	308 000	295 654,16	96,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
realizacja projektów:		308 000	295 654,16	99,8%
"Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasińskiego na odcinku od Pl. Wilsona do ul. Broniewskiego"		288 000	275 686,99	99,8%
"Wyznaczenie skrótu rowerowego przy kinie Wisła"		20 000	19 967,17	99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 000	15 901,72	93,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408			
- długość ogółem (km)	2,903			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	12 000	11 869,50	98,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	26,55	2 500	2 005,54	80,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 500	2 026,68	81,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	38 000	21 410,18	56,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	38 000	21 410,18	56,3%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		32 000	15 490,18	48,4%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		6 000	5 920,00	98,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	41 000	40 309,02	98,3%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	33 000	32 711,62	99,1%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	4 649,40	93,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian (szt.)	3 000	2 948,00	98,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 500 665	16 112 069,82	97,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000	170,00	2,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000	170,00	2,8%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 500	0,00	0,0%
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	500	170,00	34,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 852 265	14 751 382,19	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 349 000	3 337 935,58	99,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 549	613	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych		936	
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>			
	147 121		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 558 000	1 550 337,21	99,5%
zakup usług pozostałych	1 370 000	1 369 799,88	100,0%
- sprzątanie	542 100	542 060,46	100,0%
- odprowadzanie ścieków	420 400	420 357,35	100,0%
- dozór mienia	243 400	243 377,82	100,0%
- wywóz gabarytów	52 300	52 283,70	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	41 450	41 425,20	99,9%
- odczyty wodomierzy	28 360	28 345,40	99,9%
- usługi kominiarskie	20 250	20 243,00	100,0%
- zewnętrzna obsługa prawna	18 090	18 060,00	99,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 650	3 646,95	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	164 000	163 878,00	99,9%
podatek od nieruchomości	115 000	114 669,00	99,7%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000	69 170,00	98,8%
remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	50 000	49 988,70	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	12 000	10 207,70	85,1%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 885,09	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 450 000	1 447 131,01	99,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i>			
	38		
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i>			
	1 648		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	865 000	864 889,10	100,0%
- remont 27 szt. pustostanów	293 000	292 941,19	100,0%
konserwacje	538 000	537 003,78	99,8%
dokumentacja techniczna	40 000	38 352,04	95,9%
awarie	7 000	6 886,09	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 732 825	2 707 624,61	99,1%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	23,8		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 283 800	2 262 226,48	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 769 000	1 751 640,15	99,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	19 800	19 741,00	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 300	114 218,22	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	67 000	66 990,00	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 840	3 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 500	329 378,11	98,8%
inne wydatki:	449 025	445 398,13	99,2%
zakup usług pozostałych	218 000	217 924,65	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	75 500	75 482,66	100,0%
zakup energii	35 000	33 270,79	95,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100	31 058,45	99,9%
wyjazdy służbowe	29 000	28 994,24	100,0%
zakup usług remontowych	20 500	19 377,05	94,5%
szkolenia pracowników	19 525	19 438,25	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300	12 128,37	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 247,27	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 160,00	93,9%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 316,40	87,8%
<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., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 173 940	7 147 151,37	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 053		
w tym liczba mieszkań	936		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 987 180	2 982 540,64	99,8%
zaliczka remontowa	1 590 000	1 581 229,18	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	1 170 000	1 163 612,32	99,5%
odprowadzanie ścieków	1 152 400	1 148 182,07	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000	257 750,00	99,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360	13 837,16	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	146 500	111 539,62	76,1%
<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> koszty postępowania sądowego	105 000	97 256,06	92,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000	6 580,00	26,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	7 021,98	46,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 500	681,58	45,4%
<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., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	343 100	161 797,89	47,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	28 100	12 959,91	46,1%
<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	14 100	7 203,44	51,1%
wyceny gruntów i budynków	6 000	3 498,04	58,3%
inwentaryzacje budynków/lokali	3 000	1 322,99	44,1%
wyceny lokali mieszkalnych	2 500	553,50	22,1%
wyceny lokali użytkowych	2 500	381,94	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	315 000	148 837,98	47,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	235 000	142 959,42	60,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	180 000	135 766,02	75,4%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	6 119,60	16,1%
ogłoszenia prasowe	5 000	585,76	11,7%
opłaty notarialne	5 000	428,04	8,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	60,00	1,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	30 000	1 635,90	5,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne	20 000 10 000	0,00 1 635,90	0,0% 16,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny	50 000	4 242,66	8,5%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, w tym m.in. za bezumowne korzystanie z gruntu	50 000	4 242,66	8,5%
<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., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 299 300	1 198 719,74	92,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	373 000	370 056,71	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	252		
z tego garaże	78		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości odprowadzanie ścieków	220 000 66 000 47 000 40 000	219 725,99 65 455,00 46 559,00 38 316,72	99,9% 99,2% 99,1% 95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	404 600	396 857,93	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty, w tym m.in. kompleksowy remont budynku użytkowego przy ul. Elbląskiej 43, remont wentylacji i instalacji elektrycznej konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego	389 600 15 000	382 190,47 14 667,46	98,1% 97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	521 700	431 805,10	82,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	476 700	423 846,50	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	476 700	423 846,50	88,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	45 000	7 958,60	17,7%
<u>Kalkulacja:</u> operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami oraz do ustalenia renty planistycznej	45 000	7 958,60	17,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 653 944	2 315 273,64	87,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	613 092	503 814,44	82,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	402 660,75	89,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	137 383	89 160,75	64,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	36 682	5 840,92	15,9%
odśnieżanie chodników	35 224	32 641,00	92,7%
posypywanie piaskiem chodników	31 109	27 201,00	87,4%
plużenie	25 387	23 477,83	92,5%
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	7 962	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 019	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	271 610	271 610,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	248 684	248 684,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 926	22 926,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	41 890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	57 709	17 827,77	30,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci	39 881	0,00	0,0%
opróżnianie koszy ulicznych	17 828	17 827,77	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	4 992,00	28,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	4 992,00	28,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	29 809	29 634,00	99,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	29 809	29 634,00	99,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 901	7 600,42	69,7%
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 901	7 600,42	69,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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	17 500	12 500,00	71,4%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	12 500 5 000	12 500,00 0,00	100,0% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	28 610	28 599,50	100,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	110		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	28 610 916 100 40 2,63 1,13 0,5 25 15	28 599,50	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	265 771	234 315,00	88,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	143 000	111 795,60	78,2%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	143 000 98 000 38 000 7 000	111 795,60 88 530,94 16 270,66 6 994,00	78,2% 90,3% 42,8% 99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	122 771	122 519,40	99,8%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<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	122 771	122 519,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 609 396	1 417 563,48	88,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	328 248	307 359,04	93,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, pielienie, podlewanie, renowacja trawników sprzątanie terenów zieleni utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych nasadzenia drzew i krzewów ekspertyzy dendrologiczne	232 230 50 304 28 064 10 000 7 650	222 105,54 50 304,00 25 929,50 9 020,00 0,00	95,6% 100,0% 92,4% 90,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	201 411	172 922,77	85,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów nasadzenia drzew i krzewów odszkodowania na rzecz osób fizycznych	107 365 45 954 24 092 22 000 2 000	88 979,77 41 851,00 22 092,00 20 000,00 0,00	82,9% 91,1% 91,7% 90,9% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 079 737	937 281,67	86,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych inventaryzacja zieleni parkowej prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach podatek od towarów i usług (VAT)	455 016 464 831 64 900 58 690 34 300 2 000	410 287,00 414 102,13 29 708,00 53 136,00 30 000,00 48,54	90,2% 89,1% 45,8% 90,5% 87,5% 2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	165 685	159 580,72	96,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	165 685	159 580,72	96,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych okresowe przeglądy siłowni plenerowych naprawy urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw konserwacja siłowni plenerowych	57 200 32 332 29 815 20 000 17 338 9 000	57 152,76 32 300,00 29 815,00 14 000,00 17 338,00 8 974,96	99,9% 99,9% 100,0% 70,0% 100,0% 99,7%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 630 798	92 577 103,24	98,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	88 070 614	87 186 055,53	99,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 464 204	16 223 426,24	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 462 700	14 242 030,16	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 224		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 114 898	12 051 087,06	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429 423	9 392 600,29	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	787 043	787 037,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 898 432	1 871 449,66	98,6%
Zakup energii	745 672	619 334,98	83,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 659	505 659,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000	379 355,04	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 870	224 751,20	99,9%
Zakup usług pozostałych	193 636	182 070,21	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 891	142 707,39	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 595	27 943,96	88,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 025	27 146,74	96,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 638	24 264,00	98,5%
Szkolenia pracowników	16 720	16 621,00	99,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700	15 655,42	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 155	13 100,00	92,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535	5 535,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 369,00	79,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 235,56	89,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 200	2 188,60	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 001 504	1 981 396,08	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	348		
<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	351 944	350 484,63	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 944	350 484,63	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	265 772	264 315,74	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 548	195 856,87	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 136	21 134,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 088	47 324,20	98,4%
Zakup energii	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 673	25 669,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 199	16 199,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	15 682 123	15 618 739,58	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 627 623	15 568 785,78	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 626 823	15 567 987,77	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 427 548	13 420 225,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 496 808	10 495 847,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	806 453	806 450,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 280	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 123 007	2 117 926,77	99,8%
Zakup energii	735 000	700 157,87	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 760	556 760,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548 017	546 223,60	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 351	155 207,39	99,9%
Zakup usług pozostałych	81 977	71 279,23	87,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300	27 964,00	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 280	27 261,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 780	19 711,20	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 040	17 598,15	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 030	14 977,00	99,6%
Szkolenia pracowników	6 550	6 438,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760	1 757,90	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	1 230,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 197,01	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	800	798,01	99,8%
Obsługa zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	54 500	49 953,80	91,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	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.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 339 344	9 240 912,52	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 917 844	8 823 837,04	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	969		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 628 703	7 618 263,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962 310	5 958 850,47	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	456 956	455 883,72	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 209 437	1 203 528,82	99,5%
Zakup energii	457 820	393 173,67	85,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303 975	296 077,65	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 815	296 815,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	69 500	61 822,58	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 031	60 913,68	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	29 887,00	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 270	23 090,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900	17 849,88	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 030	7 674,60	95,6%
Szkolenia pracowników	7 240	6 440,00	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 820	4 819,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	4 368,46	98,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 875,00	93,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	766,91	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	421 500	417 075,48	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	81		
<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 ogólnokształcących - zadanie 8	13 437 821	13 332 782,67	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 519 982	12 423 150,88	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 559		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 919 776	10 849 508,39	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460 392	8 402 245,91	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	754 421	753 348,12	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 704 963	1 693 914,36	99,4%
Zakup energii	624 399	604 272,79	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 220	432 220,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 307	261 902,15	99,8%
Zakup usług pozostałych	92 195	90 848,70	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 050	50 888,06	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 560	49 551,10	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 700	29 308,00	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	15 475,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	14 284,91	94,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 900	12 306,80	95,4%
Szkolenia pracowników	7 775	6 314,20	81,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 520	4 496,08	99,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 780	1 774,70	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	917 839	909 631,79	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	171		
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	14 995 451	14 916 999,04	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 836 206	14 764 465,20	99,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 749		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 725 744	12 689 354,22	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 910 050	9 880 634,44	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	788 400	788 327,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 027 294	2 020 391,93	99,7%
Zakup energii	688 641	660 511,49	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 150	633 150,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595 961	595 902,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	53 750	51 963,85	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 313	51 288,40	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 009,00	91,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 181,45	89,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 210	16 024,00	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 497	14 779,00	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 450	6 898,00	92,6%
Szkolenia pracowników	3 790	3 710,00	97,9%
Pozostałe odsetki	2 270	2 269,46	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150	1 144,78	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	219,00	99,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	159 245	152 533,84	95,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	51		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 537 000	2 525 138,18	99,5%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 293 707	2 291 373,93	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 989	1 800 226,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 134	141 133,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	351 584	350 013,79	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 133	105 133,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 753	62 684,84	99,9%
Zakup energii	30 000	22 114,01	73,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 200	24 089,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 337	8 335,32	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	4 697,89	90,3%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 499,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 022,20	69,1%
Szkolenia pracowników	850	480,00	56,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	308,00	70,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	245 395	240 839,46	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	245 395	240 839,46	98,1%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	3 390 549	3 388 896,08	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 231 116	3 229 463,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 437	2 560 423,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 655	162 652,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	508 024	506 387,34	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 433	139 433,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	922 409	820 932,73	89,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	922 409	820 932,73	89,0%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	736 742	643 646,10	87,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 387	510 551,07	86,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 963	38 962,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 392	94 132,10	86,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 300	31 889,00	83,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 784	36 781,86	100,0%
Zakup energii	33 900	33 561,87	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 728	29 728,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 600	18 143,86	97,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 650	14 643,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 497,72	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 674,08	89,1%
Szkolenia pracowników	1 600	910,00	56,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 165	1 017,00	87,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	439,40	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 570 656	1 535 067,78	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	254 387	247 289,74	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	118 935	114 400,53	96,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	59 800	59 290,19	99,1%
remonty w szkołach podstawowych	28 911	28 909,06	100,0%
remonty w gimnazjach	17 500	17 086,51	97,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 000	11 952,61	99,6%
remonty w szkołach zawodowych	9 500	7 922,44	83,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 200	3 192,99	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 041	3 040,96	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500	1 494,45	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 300 000	1 286 776,04	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	708 050	707 814,53	100,0%
remonty w przedszkolach	420 000	416 971,51	99,3%
remonty w gimnazjach	146 950	141 450,00	96,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000	20 540,00	82,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 269	1 002,00	6,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	14 769	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 500	1 002,00	66,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	292 600	280 588,30	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	204 560	196 382,50	96,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	88 040	84 205,80	95,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	357 000	285 991,39	80,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	37		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	948 430	942 522,05	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne	897 950	893 792,46	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 688	706 609,72	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 322	51 318,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	138 940	135 864,24	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725	24 725,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 777,44	98,7%
Zakup energii	4 500	2 972,41	66,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255	4 254,74	100,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	132 081	129 617,18	98,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	132 081	129 617,18	98,1%
<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. 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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 403 607	7 353 117,70	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 216 807	5 214 742,33	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 443 677	1 443 675,21	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 412 017	1 412 017,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 121	1 180 121,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	231 896	231 896,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 460	23 460,00	100,0%
Zakup energii	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	698,21	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	3 773 130	3 771 067,12	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 670 512	3 670 512,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 703	3 067 703,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	602 809	602 809,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 177	69 177,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 811	14 748,12	87,7%
Zakup energii	14 860	14 860,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 450	1 450,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20	20,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 186 800	2 138 375,37	97,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 560 184	5 391 047,71	97,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 290 231	2 287 240,80	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 043 047	2 043 045,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 394	1 627 393,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 628	113 627,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301 525	301 523,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 168	110 815,54	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 027	47 961,69	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	31 724,00	100,0%
Zakup energii	28 000	27 321,62	97,6%
Szkolenia pracowników	12 624	12 623,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 609,39	88,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 111	1 110,20	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
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	7 549	5 968,82	79,1%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 179	5 600,00	78,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 600,00	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 179	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	370	368,82	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	323 319	301 387,59	93,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	261 078	243 717,99	93,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	62 241	57 669,60	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	598 850	598 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	576 640	576 640,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	545		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 210	22 210,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	14		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	139 070	134 488,62	96,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 164	82 070,10	95,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 906	52 418,52	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	438 977	419 869,89	95,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć teatralnych, warsztatów, konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	275 350	259 954,15	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	104 293	95 666,52	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 675	82 139,00	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 618	13 527,52	86,6%
Zakup usług pozostałych	118 934	115 699,81	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 150	32 748,50	90,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 973	15 839,32	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	163 627	159 915,74	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 280	4 250,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 280	4 250,00	99,3%
Zakup usług pozostałych	101 300	97 909,07	96,7%
Nagrody konkursowe	31 500	31 381,98	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 547	26 374,69	98,0%
<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. 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	136 200	134 452,85	98,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 200	61 164,64	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	34 090	34 075,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 530	19 519,73	99,9%
Zakup środków żywności	7 580	7 569,35	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 000	73 288,21	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	75 000	73 288,21	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 897	73 185,61	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	103	102,60	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	603 955	537 002,65	88,9%
Stypendia za wyniki w nauce	62 300	62 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	62 300	62 300,00	100,0%
<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.)			
Stypendia socjalne	321 029	302 554,15	94,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	310 429	297 664,15	95,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	4 890,00	46,1%
<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.)			
Dożywianie uczniów	190 366	142 008,10	74,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	140 366	103 085,60	73,4%
Stypendia dla uczniów	50 000	38 922,50	77,8%
<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	30 260	30 140,40	99,6%
<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			
	30 260	30 140,40	99,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	394 311	364 744,97	92,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	394 311	364 744,97	92,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych"	274 088	254 417,17	
- "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"		174 290,57	
- "Klucze do przyszłości"		66 234,82	
		13 891,78	
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Twórcza Szkoła w Europie"	72 803	62 922,00	
oraz realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn."Dynamiczni Obywatele Europy"	47 420	47 405,80	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	627 722	607 041,52	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy przetarg na zakup artykułów czystościowych i materiałów biurowych dla wszystkich placówek.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	488 000	472 932,52	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 039	118 039,00	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	13 683	8 070,00	59,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 683	8 070,00	59,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 655 749	20 303 837,77	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 421 277	1 317 371,10	92,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 421 277	1 317 371,10	92,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 421 277	1 317 371,10	92,7%
<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 pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, warsztatów i wykładów dla rodziców „Akcja Świadomy Rodzic”, kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego	867 000	797 534,90	92,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	98 000	96 681,00	98,7%
programy profilaktyczne: „Noe”, „Korekta”, „Archipelag Skarbów”, „Epsilon” (liczba programów - 4, liczba uczestników - 3.199 osób)	85 815	85 812,00	100,0%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in. analiza sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim na terenie Dzielnicy Żoliborz	79 000	72 800,99	92,2%
warsztaty i szkolenia profilaktyczne, w tym m.in.: warsztaty skierowane do kierowców (liczba uczestników - 60 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (liczba uczestników - 89 osób), szkolenie Niebieska Karta (liczba uczestników - 31 osób)	77 000	61 978,44	80,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 706 osób)	70 000	67 970,00	97,1%
organizacja imprez profilaktycznych: dwa profilaktyczne pikniki rodzinne „Dzień Zdrowej Rodziny” (liczba uczestników - 800 osób)	51 200	50 916,00	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000	46 800,00	97,5%
zakup literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	17 000	16 878,36	99,3%
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	11 362	4 998,92	44,0%
broszury, ulotki i plakaty w ramach udziału w kampaniach ogólnokrajowych, w tym m.in. „Przeciw pijanym kierowcom”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Alkohol niszczy”, „Bo kierowca po alkoholu”, „Trzeźwy za kółkiem”, „Alkohol Winny”	8 000	7 452,50	93,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	4 700	4 660,27	99,2%
opłaty sądowe	2 000	738,72	36,9%
otwarte wykłady edukacyjne dla rodziców na temat uzależnień (liczba uczestników - 32 osoby)	1 100	1 100,00	100,0%
konferencje: „Lokalny System Wsparcia” (liczba uczestników - 48 osób), „Żoliborska Akademia Rodzica” (liczba uczestników - 8 osób)	1 100	1 049,00	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
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	11 061 016	10 873 641,13	98,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 517 106	1 496 325,45	98,6%
<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	1 310 400	1 304 744,65	99,6%
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	206 706	191 580,80	92,7%
zadania zlecone			
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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	16 685	15 198,84	91,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 685	15 198,84	91,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	143		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	5,31		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 165 814	5 079 678,30	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 082		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	557		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 300 372	4 298 166,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 813	3 390 812,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 255	235 254,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 968,75	87,1%
- pochodne od wynagrodzeń	666 304	665 130,11	99,8%
inne wydatki:	865 442	781 512,30	90,3%
zakup usług pozostałych	299 837	289 761,92	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	142 006	141 948,50	100,0%
zakup energii	110 000	73 535,20	66,9%
zakup usług remontowych	110 000	81 820,32	74,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	58 920,00	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 797	59 796,01	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	17 400,99	91,6%
szkolenia pracowników	18 000	17 124,95	95,1%
wyjazdy służbowe	17 600	17 361,32	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400	12 978,42	74,6%
podatek od nieruchomości	4 790	4 624,00	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	3 704,03	98,0%
zakup usług zdrowotnych	2 232	1 801,00	80,7%
różne opłaty i składki	1 000	735,64	73,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 027 791	1 998 768,07	98,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 097 491	1 068 698,00	97,4%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 012,02		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 012,02		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	667 601	667 076,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 336	531 336,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 267	31 265,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	104 998	104 474,78	99,5%
inne wydatki:	429 890	401 621,31	93,4%
zakup usług pozostałych	214 423	196 854,96	91,8%
zakup energii	63 358	55 631,01	87,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 279	61 278,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 570	40 544,45	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 486,26	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400	11 400,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860	7 786,08	99,1%
zakup usług remontowych	7 430	5 829,60	78,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 265	3 554,62	83,3%
podatek od nieruchomości	3 318	3 318,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 988,05	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 469,03	97,9%
szkolenia pracowników	1 000	481,25	48,1%
zadania zlecone	930 300	930 070,07	100,0%
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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 291,76		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5		
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	930 300	930 070,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	713 726	713 551,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	564 490	564 488,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 382	41 381,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	107 854	107 681,51	99,8%
inne wydatki:	216 574	216 518,69	100,0%
zakup usług remontowych	74 990	74 971,94	100,0%
zakup usług pozostałych	45 874	45 854,75	100,0%
zakup energii	36 200	36 196,27	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 696	31 695,14	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581	12 580,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 196,29	99,9%
podatek od nieruchomości	3 566	3 566,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776	1 776,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 600	1 599,10	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 431	1 431,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	160	152,00	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	135 387	134 782,27	99,6%
<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".	135 387	134 782,27	99,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	135 387	134 782,27	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	126 809	126 552,56	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 240	99 240,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968	5 967,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 601	21 345,11	98,8%
inne wydatki:	8 578	8 229,71	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 211	2 211,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 917,98	95,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 914,38	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 185,35	81,7%
wyjazdy służbowe	1 002	1 001,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	269 500	250 700,05	93,0%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	57 000	40 763,26	71,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
aktywizacja osób starszych (grupa samopomocy - ok. 212 osób)	20 000	15 246,30	76,2%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób, Spotkanie Wigilijne - ok. 100 osób)	13 000	9 000,00	69,2%
Festiwal Śpiewających Seniorów	9 000	7 144,58	79,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 200 osób, Wigilia - 300 osób, cztery Pikniki Sąsiedzkie w ramach Partnerstwa Lokalnych - ok. 700 osób	8 400	4 835,14	57,6%
aktywizacja rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - ok. 29 osób)	3 000	2 453,24	81,8%
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza	2 500	2 084,00	83,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	212 500	209 936,79	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośrodkowymi, organizację lokalnych imprez łączących pokolenia: "Żoliborscy seniorzy aktywni w duchem czasu zwiedzają Poznań i okolice", akcja "Wiosna - łączymy pokolenia", "Ceramika na Boże Narodzenie", "Nasza pomoc Świąteczna"	192 500	190 301,78	98,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (plenerowe spotkanie świąteczne - 100 osób, koncert kolęd i pastorałek - 50 osób, integracyjne warsztaty ozdób choinkowych "Gwiazdka z Nieba" - 170 osób, Złote Gody - 22 osoby)	12 300	12 000,00	97,6%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. "Żoliborz akceptuje różnorodność" - konferencja poświęcona godności osób z doświadczeniem choroby psychicznej w świadomości społecznej (140 osób)	7 700	7 635,01	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 928 733	1 898 188,15	98,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	846 468	838 724,71	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,61		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	846 468	838 724,71	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	237	526 128	518 385,87
- średnia wartość posiłku	10,94		98,5%
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	129	96 794	96 793,20
- średnia wartość posiłku	6,15		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	122		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	35	14 463	14 463,00
- średnia wartość posiłku	4,3		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	208 881	208 880,64	100,0%
zakup paczek żywnościowych	202	202,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	101		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 082 265	1 059 463,44	97,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 082 265	1 059 463,44	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	324	624 153	601 353,00
- średnia wartość posiłku	10,31		96,3%
- średni okres dożywiania (dni)	180		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	103	61 405	61 404,14
- średnia wartość posiłku	6,15		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	97		
żywnienie w przedszkolach			
- liczba dzieci objętych programem	27	9 175	9 175,00
- średnia wartość posiłku	4,30		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	377 634	377 633,30	100,0%
zakup paczek żywnościowych	9 898	9 898,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	101		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 173 456	8 112 825,54	99,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 988 215	1 954 699,58	98,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 988 215	1 954 699,58	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,62 zł, liczba świadczeń - 2.197, liczba świadczeniobiorców - 397 osób	260 713	1 051 410	1 051 100,00
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 191,23 zł, liczba świadczeń - 767, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	146 674	260 613,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 137,17 zł, liczba świadczeń - 962, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	131 958	146 674,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 119,76 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 508 osób	108 819	131 958,00	100,0%
- zakup ubuwia zimowego i letniego - średnia wartość zasiłku - 103,54 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	104 160	108 620,00	99,8%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 59,23 zł, liczba świadczeń - 1.405, liczba świadczeniobiorców - 563 osoby	83 220	104 160,00	100,0%
- zakup artykułów higieniczno-opatrunkowo-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 63,42 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 473 osoby	67 989	83 220,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	32 620	67 989,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 108,85 zł, liczba	31 349	32 620,00	100,0%
		31 349,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 214 osób			
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,87 zł, liczba świadczeń - 446, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	27 150	27 150,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 495,75 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	17 847	17 847,00	100,0%
- opłata za wodę, centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 242,44 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	15 031	15 031,00	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 331,70 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 629	7 629,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 571,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 570	4 570,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 228,53 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 428	3 428,00	100,0%
- koszty transportu - średnia wartość zasiłku - 211,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 114	2 114,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 925 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 850	1 850,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 473,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 420	1 420,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	990	990,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja - średnia wartość zasiłku - 304,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	620	609,00	98,2%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 94 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	564	564,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 54 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	432	432,00	100,0%
- montaż wodomierzy - średnia wartość zasiłku - 131,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	263	263,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 388,15 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 152	8 151,14	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.359,09 , liczba świadczeń - 5	40 000	6 795,44	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	888 653	888 653,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 448,59 zł, liczba świadczeń - 1.981, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	888 653	888 653,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 777 499	4 761 088,86	99,7%
<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	4 776 699	4 760 288,86	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 435 366	2 435 366,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.174,03 zł, liczba świadczeń - 1.054, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	1 237 427	1 237 427,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.483, liczba świadczeniobiorców - 671 osób	1 144 899	1 144 899,00	100,0%
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	53 040	53 040,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,54 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	877 070	877 070,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,88. zł, liczba świadczeń - 5.965, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	610 456	595 803,00	97,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	382 807	382 806,71	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,28 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	104 885	104 885,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,93 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	79 156	79 155,71	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,73 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	60 560	60 560,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,25 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	49 120	49 120,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	47 000	47 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	32 600	32 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,34 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 540	8 540,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	946	946,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 312,49 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	298 000	296 243,15	99,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	173 000	173 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	800	800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 271 616	1 262 369,14	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	916		
- w tym pozytywnych	839		
Liczba gospodarstw domowych	453		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 285,92 zł, liczba świadczeń - 2.273, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	650 000	649 900,08	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,08 zł, liczba świadczeń - 2.196, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	400 000	397 641,89	99,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255,90 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	130 000	125 902,36	96,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 494,20 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 500	14 826,04	95,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 161,01 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 000	11 593,06	89,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 399,78 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 000	9 594,78	95,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	53 116	52 910,93	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,49 zł, liczba świadczeń - 3.922, liczba świadczeniobiorców - 683 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	136 126	134 667,96	98,9%
<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:	61 937	60 614,55	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 638	1 638,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 014	2 706,15	89,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 530	1 222,48	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 484	1 483,67	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	57 285	56 270,40	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	74 189	74 053,41	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 189	74 053,41	99,8%
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 827 392	2 802 593,22	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	562 466	552 458,62	98,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	562 466	552 458,62	98,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 49 - z tego plenerowych 35 18 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, koncerty jazzowe, cykl spotkań z poezją pt. "Piwnice poetyckie", przeglądy filmowe, "Piknik na Sadach", "Otwieramy Żoliborz", festiwal brazylijski, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości, obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, koncert poświęcony płk. Piłcekiemu, lekcje historii dla młodzieży, prowadzone przez Grupę historyczną "Radosław" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - w tym m.in. Teatr Baza - spektakle dla dzieci, warsztaty edukacyjno-plastyczne, koncert pasyjny, "Starość na planie" - projekcje filmowe dla seniorów, cykl koncertów dla spacerowiczów <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	2 180 940	2 180 940,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 180 940	2 180 940,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich 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. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 7 - dla dzieci 4 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 37 ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych 7 165 wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych 148 915,47 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 22 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 13 013 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 373 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 646 <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	83 986	69 194,60	82,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	83 986	69 194,60	82,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 29 471 porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 14 515 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 30 000 dokumentacja, dotycząca naprawy rozwarstwionych okładzin cokołu Pomnika 1 Dywizji Pancerniej im. Generała Stanisława Maczka, usytuowanego na Pl. Inwalidów oraz nadzór autorski 25 000 naprawa rozwarstwionych okładzin cokołu Pomnika 1 Dywizji Pancerniej im. Generała Stanisława Maczka, usytuowanego na Pl. Inwalidów 5 000 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Kalkulacja:</u> remont kapliczki usytuowanej na dziedzińcu budynków przy ul. Popieluszki 10 000 <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 z późn. zm.)			
	43 986	43 948,39	99,9%
	29 471	29 433,39	99,9%
	14 515	14 515,00	100,0%
	30 000	15 250,00	50,8%
	30 000	15 250,00	50,8%
	25 000	12 300,00	49,2%
	5 000	2 950,00	59,0%
	10 000	9 996,21	100,0%
	10 000	9 996,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 175 570	1 158 457,73	98,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	25 000	12 999,99	52,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	25 000	12 999,99	52,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> boisko do gry w bule (bulodrom)			
	25 000	12 999,99	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 150 570	1 145 457,74	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	118 500	117 497,19	99,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Bał kamawałowy na lodzie, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce, Bieg Flagi, Wyścigi Rowerkowe, Żoliborskie Wianki, Pikniki rodzinne i okolicznościowe)			
	87 456	86 565,14	99,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (XIII Grand Prix Żoliborza w biegach przełajowych, XX Żoliborski Bieg Mikołajkowy)			
	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	1 044	932,05	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	423 870	420 259,93	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (obozы sportowe, szkolenia: piłkarskie, karate, boks, szachowe, lekkoatletyczne i pływackie)			
	150 000	149 000,00	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	105 185	102 575,55	97,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
	111 730	111 730,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"			
	41 670	41 670,00	100,0%
"Sprawny maluch"			
	39 300	39 300,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"			
	15 560	15 560,00	100,0%
"Wysportowany uczeń"			
	15 200	15 200,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:			
	49 045	49 044,38	100,0%
"Sprawny senior"			
	40 570	40 569,38	100,0%
"Rekreacja dla wszystkich"			
	8 475	8 475,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	5 310	5 310,00	100,0%
"Rozruszaj Żoliborz - joga" - cykl letnich zajęć sportowych - joga dla starszych i młodszych			
	2 600	2 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	51 000	50 500,62	99,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (zajęcia relaksacyjne dla niepełnosprawnych seniorów, Turniej Brydża Sportowego dla niepełnosprawnych seniorów, hipoterapia dla niepełnosprawnych dzieci, impreza "Integracja w sporcie", aktywizująca osoby niepełnosprawne, zajęcia usprawniające z elementami golfu dla osób chorych onkologicznie, II Integracyjny Turniej w golfie)			
	30 000	29 999,80	100,0%
Wiosenny i Jesienny Wielobój Sportowy dla Niepełnosprawnych, I Integracyjne Mistrzostwa Dzielnicy w tenisie stołowym			
	21 000	20 500,82	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	557 200	557 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1.			
	557 200	557 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 628	203 754,01	96,3%
Promocja miasta - program 1	211 628	203 754,01	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	174 628	173 085,30	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 500	30 574,13	97,1%
<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> organizacja 25-lecia samorządu terytorialnego			
	31 500	30 574,13	97,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	94 300	94 219,98	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> kalendarze			
	49 250	49 215,90	99,9%
wydawnictwa książkowe: przewodnik "Ogarnij miasto", książki: "Dla Niepodległej Żołnierze Wyklęci 1944-1963", "Rotmistrz Pilecki. Droga do Auschwitz", "Szkice z Łączki - z krążownikiem Aurora w tle", "Nasze Mamy" - wspomnienia żoliborskich kobiet o matkach, album: "Żoliborz w fotografii A. Jastrzebskiego"			
	26 050	26 047,08	100,0%
pozostałe wydawnictwa: druk folderu - XX lat Pomnika 1. Dywizji Pancerniej Warszawa 1995-2015, audio-przewodnik "Śladami Powstańczego Żoliborza"			
	19 000	18 957,00	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	48 828	48 291,19	98,9%
<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			
	46 328	45 861,19	99,0%
publikacja życzeń świątecznych dla mieszkańców w mediach			
	2 500	2 430,00	97,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	12 500	7 379,25	59,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty (samorząd Kijowa, XI Dzielnica Budapesztu)			
	5 500	3 777,60	68,7%
wizyta przedstawicieli samorządu Kijowa			
	4 000	3 307,00	82,7%
wizyta przedstawicieli samorządu Budapesztu			
	1 500	174,62	11,6%
wyjazd przedstawiciela Dzielnicy do Włoch na uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym			
	1 500	120,03	8,0%
wyjazd przedstawiciela Dzielnicy do Kijowa-Bykowni na uroczystość w ramach obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej			
Dekoracja miasta - zadanie 7	24 500	23 289,46	95,1%
<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			
	24 500	23 289,46	95,1%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 479 374	16 839 673,83	91,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 672 177	16 046 271,04	90,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 430 831	14 212 233,47	92,1%
Fundusz wynagrodzeń	15 348 831	14 148 775,38	92,2%
<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	15 201 613	14 009 785,44	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 201 613	14 009 785,44	92,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890 045	11 075 959,58	93,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 954	837 953,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 473 614	2 095 872,38	84,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	143 301	135 310,80	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	143 301	135 310,80	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 477	106 452,48	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 769	21 803,32	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 063	1 058,22	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	1 063	1 058,22	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063	1 058,22	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 854	2 620,92	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	24	24,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	24	24,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20	20,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4	4,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.	2 830	2 596,92	91,8%
wynagrodzenia i pochodne	2 830	2 596,92	91,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830	2 596,92	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	82 000	63 458,09	77,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	62 000	49 591,57	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	33 560,83	83,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 250,00	62,5%
dotydoty do studiów	8 000	7 300,10	91,3%
wyjazdy pracowników na szkolenia	4 000	2 480,64	62,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	13 866,52	69,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	10 800	6 109,83	56,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 629	7 688,19	89,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	571	68,50	12,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 241 346	1 834 037,57	81,8%
Remonty bieżące w budynkach	185 825	155 629,51	83,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, naprawy drzwi automatycznych, dachu, kominów, wymiana urządzeń sanitarnych, wykładziny podłogowej)	152 250	136 223,52	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 840	11 899,18	49,9%
zakup materiałów do remontów	8 420	6 194,74	73,6%
wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku Urzędu	1 315	1 312,07	99,8%
Utrzymanie Urzędu	868 429	734 970,73	84,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	865 929	734 219,49	84,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	270 000	227 790,73	84,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, sprzęt AGD, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe)	225 917	217 174,32	96,1%
usługi (m.in. porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawy dystrybutorów wody)	185 599	178 492,85	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	98 251	31 250,27	31,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych)	45 400	43 132,48	95,0%
zakup biletów i kart miejskich	16 512	16 509,85	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	14 550	14 040,00	96,5%
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal na potrzeby Urzędu	9 700	5 828,99	60,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 500	545,21	36,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze	1 500	545,21	36,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000	206,03	20,6%
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	1 000	206,03	20,6%
Obsługa informatyczna	403 930	361 251,01	89,4%
<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, notebooki, tablety, podzespoły i części zamienne do urządzeń komputerowych i peryferyjnych, serwer, skaner, monitory, drukarki laserowe)	205 451	201 041,26	97,9%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe użytkowanych programów)	102 401	99 954,17	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 368	17 068,20	37,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 406	22 223,89	81,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja urządzeń drukujących, naprawa urządzeń mobilnych i modułu UPS)	23 304	20 963,49	90,0%
Obsługa teletechniczna	116 350	87 079,09	74,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu	46 608	41 728,23	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 850	22 880,91	63,8%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i naprawy centrali telefonicznej, konserwacje i naprawy faksów oraz aparatów telefonicznych)	16 000	13 499,39	84,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 892	5 192,65	37,4%
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	4 000	3 777,91	94,4%
Obsługa prawna	19 950	10 447,27	52,4%
<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	19 950	10 447,27	52,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	305	262,41	86,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wycena wartości osobowego samochodu służbowego przeznaczonego do sprzedaży	265	262,41	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	352 960	232 156,79	65,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	352 960	232 156,79	65,8%
Obsługa medialna	67 766	55 642,77	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	44 956	42 505,14	94,5%
uruchomienie profilu Dzielnicy na portalach społecznościowych	10 882	7 005,00	64,4%
ogłoszenia prasowe	6 000	5 255,81	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 928	876,82	14,8%
Ochrona osób i mienia	225 831	196 597,99	87,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	177 731	168 766,94	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 900	8 841,31	31,7%
naprawy i konserwacje systemu kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, systemu antynapadowego	17 700	16 536,60	93,4%
ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 453,14	98,1%
<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	807 197	793 402,79	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	497 113,27	98,2%
<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	484 000	475 878,26	98,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)	22 000	21 235,01	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000	9 611,23	96,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, dotyczących budżetu partycypacyjnego, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	9 611,23	96,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	232 165	230 348,01	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	130 225	128 408,01	98,6%
diety członków komisji wyborczych	101 940	101 940,00	100,0%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	59 032	56 330,28	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054, 75110			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	31 492	30 330,28	96,3%
diety członków komisji wyborczych	27 540	26 000,00	94,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	219 480	169 185,81	77,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 500	16,00	0,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	6 500	16,00	0,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zasądzonych wyrokiem sądu kosztów serwisowania strony internetowej Urzędu			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 500	16,00	1,1%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	1 500	16,00	1,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	212 980	169 169,81	79,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	212 980	169 169,81	79,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	205 980	168 769,10	81,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	155 980	146 803,37	94,1%
koszty postępowania komorniczego			
	50 000	21 965,73	43,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 000	400,71	5,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	5 000	400,71	8,0%
druk materiałów, kwitów			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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		155	198
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5	6,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	7 097	5 560
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		143	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	0,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	210	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		7	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714	3 059
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 300	1 259
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	983
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		70	152
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	1	12
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		51,2	42,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	117	138
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	55 394	55 200
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 754	6 948
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	62	60
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		341	413
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1	9,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		118 906	113 766
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	27	26
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		2,1	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	8	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	43,8	38,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	97	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	268	443
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	50	28
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	1
średnia kwota odszkodowania	zł	3 307 042	4 243
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	14,7	19,0
odsetek niewynajętych lokali	%	13,7	7,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 117	28 676
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	15	13
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	5	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	294	462
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	67,2	65,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 644	477
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	543	1 452
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793	2 793
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,6	1,2
średnia liczba koszy	szt.	30	50
liczba opróżnień	szt.	9 150	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 893	2 496

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	29	28
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500	5 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	268 110 50	260 110 85
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	32 000	22 359
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	771 1 811	771 1 601
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	851 2 241	775 1 601
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 909 2 500	2 604 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 17 143	12 13 298
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 825 9 9 25	12 738 9 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 085	11 731
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os. os.	7 551 14 26	13 907 7 11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	16
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.	6 396	7 448
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 750	9 991
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.	8 052	9 648
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 181	5 149
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.	7 689	9 074
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 497	5 538
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.	7 650	8 701
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 184	2 991
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	2 912 476	2 525 138
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500	3 124
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 150	9 634
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	801 637	847 224
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 420	1 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,0	69,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	740	851
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 187	965
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	1,7
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.	644	445
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	591	631
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.	10 465	7 729
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	11
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.	479	441
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 982	2 137
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 109 671	3 578 859
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	48	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	29
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	197
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 069	1 071
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	31
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	167	118
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	237	155
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	380	502
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	360	482
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	445	461
kwota stypendium na ucznia	zł	140	135
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	543
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360	383
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	58	65
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	120	164
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	5
średni koszt programu	zł	86 845	72 948
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	26	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	940	2 072
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	67
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 223	992
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	217	161
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	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	605	492
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	65	63
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objęta zadaniem	os.	24	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 195	760
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łącznie liczba podopiecznych	os.	2 855	2 639
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119	110
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 753	1 925
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	41	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 325	11 422
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	84,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,6	7,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	22,8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	433	530
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,5	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	380	377
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 110	1 767
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.	396	401
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400	523
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	2
średnia wartość zasiłku	zł	205	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	414	454
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186	197
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	375	570
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,6	26,7
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	352	137
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	etat	1,5	1,3
łącznie liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	722
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	232	242
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50	68
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	szt.	7	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 827	11 275
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	82,6	85,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 200	12 007
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	195	182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1	93,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35	39
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,4	49,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 071	3 013
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 012	4 161
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	42,3	29,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	98	101
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 250	5 050
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	60,0	74,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	3
średni koszt imprezy	zł	1 500	759
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,0	88,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 000	30 574
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	95,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	5 000 1 500	3 542 147
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	10 000	23 289
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 odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	261 7,8 573 1 583	220 3,3 417 1 222
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	58 573 4 579 153,5	61 248 4 827 152,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	54 37	61 38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23	27
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	364 81	357 81
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	25 000	27 957
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	3 566 9,5	3 566 10,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 992 24 238 11	1 888 23 672 10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	3 3 42	1 1 89
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 12,1 1,7	0 6,2 2,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 289 583	8 017 124,52	96,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	580 986	580 985,05	100,0%
Drogi i mosty	580 986	580 985,05	100,0%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	12 300	12 300,00	100,0%
Wykonano zamienną dokumentację na budowę kanału ogólnospławnego w ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	7 000	7 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na wyznaczenie miejsc ustawienia pojemników na śmieci w pasie drogowym ul. Czarnieckiego na odc. od ul. Krasińskiego do Pl. Inwalidów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	171 878	171 877,96	100,0%
Wymieniono siedemnaście wyeksploatowanych latarni na nowe, stalowe o wysokości 8 m oraz ustawiono piętnaście latarni o wysokości 5 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Jeziorańskiego	389 808	389 807,09	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 42 metrów od bramy Cytadeli w kierunku ul. Krajewskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie jezdni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych wraz z podbudową, zjazdu o nawierzchni żwirowej na teren położony u podnóża Cytadeli, oświetlenie ulicy, likwidację istniejących słupów betonowych, montaż nowych słupów oświetleniowych i renowację trawnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 783	500 705,22	84,3%
Tereny zielone	572 625	482 950,98	84,3%
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	57 425	10 495,00	18,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zamontowano trzy lampy hybrydowe (wiatrowo - solarne) przy siłowni plenerowej, zlokalizowanej na terenie Glinianek Włościańskich pomiędzy ul. Tolwińskiego, a ul. Braci Żalskich. Wykonany zakres rzeczowy będzie rozliczony w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Nowy zielonec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	52 000	13 790,00	26,5%
Wykonano prace polegające na wysiewie nasion jednorocznych na pow. 6,3 ara oraz posadzeniu 200 sztuk pnączy różnego gatunku we wskazanych przez koordynatora projektu miejscach. Do końca października 2015 r. przedmiotowa inwestycja objęta była kompleksową pielęgnacją. Ponadto poniesiono koszty nadzoru zieleni przy realizacji projektu. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego	405 000	401 019,20	99,0%
Opracowano kompleksową dokumentację projektową - kosztorysową oraz wykonano zagospodarowanie terenu zieleni na wysokości Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wzdłuż ul. Krasińskiego. W ramach inwestycji wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, zamontowano ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, stanowiska dla dzikich owadów, wiszące budki legowe, oświetlenie terenu oraz nowe nasadzenia roślinności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki"	58 200	57 646,78	99,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wraz z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z alejek parkowych i terenów zielonych. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie melioracji parku w zakresie drenażu, studzienek rewizyjnych i zbiorników retencyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	21 158	17 754,24	83,9%
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	21 158	17 754,24	83,9%
Zamontowano stolik do gry w szachy, stół do tenisa stołowego oraz małą architekturę w otoczeniu siłowni plenerowej u zbiegu ulic Krajewskiego i Jeziorańskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 210 428	5 200 525,88	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 210 428	5 200 525,88	99,8%
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	1 421 972	1 421 768,21	100,0%
Wykonano aktualizację projektu przebudowy budynku przedszkola. Przebudowano pomieszczenia kuchni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i zaplecza kuchennego, zamontowano windę do transportu potraw, wyposażono kuchnię i zaplecze kuchenne w niezbędne urządzenia. Wykonano modernizację pozostałych pomieszczeń, prowadzono roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych p.poż. Wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne oraz zmodernizowano przedszkolny plac zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	424 238	418 576,17	98,7%
Kontynuowane były prace związane z przebudową i termomodernizacją budynku szkoły. W ramach zadania obłożono elewację budynku płytkami klinkierowymi, wykonano nowy daszek przy wejściu głównym oraz przy zejściu do nowej sali gimnastycznej, wykonano opaski wokół budynku oraz otworzono istniejącą nawierzchnię o szerokości 50 cm, dokończono rozbudowę instalacji nadzoru wizyjnego oraz prowadzono roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonano pogrubienie gzymsów elewacyjnych wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, wymieniono zużyte zawory odcinające na instalacji c.o. w sali gimnastycznej, zamontowano kłapę zwrotną w instalacji wentylacji w sali gimnastycznej, wykonano fundament żelbetowy pod murek zewnętrzny, zabezpieczono kable oświetlenia zewnętrznego rurami ochronnymi, wykonano instalację odgromową oraz zainstalowano tablicę zasilania oświetlenia zewnętrznego i instalacji przeciwbłędzeniowej. Kontynuację prac zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7	1 038 991	1 035 686,40	99,7%
Realizowano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w łazienkach uczniowskich przy klatce schodowej nr 2 mieszczących się na I, II i III piętrze budynku, wykonano uziom otokowy budynku szkoły wraz z wymianą wpustu drogowego na terenie szkolnym. Wykonano modernizację biblioteki szkolnej wraz z przebudową pomieszczeń. Zawarto umowę na termomodernizację ścian budynku szkoły. Prace te będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 180.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrozenia	13 000	12 846,40	98,8%
Wykonano zamówienie uzupełniające do odwodnienia terenu placu zabaw dla dzieci, tj. podbudowę pod zabawki wraz z nawierzchniami bezpiecznymi, montaż zestawów zabawowych oraz naklejenie sztucznej trawy na placówkach zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 153 063	1 153 063,00	100,0%
Wykonano zjazd p.poż. z ul. Rydygiera, część instalacji c.o., wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną oraz częściowo kanalizację zewnętrzną, rozebrano starą wiatę. Termomodernizacja dachu i ścian budynku nr B7, termomodernizacja ścian budynku nr B1, węzeł c.o. oraz nowa wiatła magazynowa zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 600.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	81 180	81 180,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę przedszkola w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz dostosowania obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	73 850	73 787,83	99,9%
Zakupiono zmywarkę i kocioł warzelny gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 oraz zmywarkę i piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	78 550	78 532,27	100,0%
Zakupiono sześć piecy konwekcyjno - parowych dla Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9D, Przedszkola Nr 197 przy ul. Ks. J. Popieluszki 3A, Przedszkola Nr 130 przy ul. Suzina 4, Przedszkola Nr 131 przy ul. Sierpeckiej 9A, Przedszkola Nr 132 przy ul. Śmiałej 20 i Przedszkola Nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	55 000	55 000,00	100,0%
Wykonano hydrantową instalację przeciwpożarową, wydzieloną z istniejącej instalacji wody zimnej w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	498 002	497 773,69	100,0%
Wykonano przebudowę części patio z tarasu ogrodowego na zaplecze sanitarne i szatnię dla nowo utworzonej sali zajęć, prowadzono roboty związane z zamianą istniejącej sali gimnastycznej na salę zajęć przedszkolnych oraz roboty mające na celu dostosowanie przedszkola do przepisów pożarowych. Ponadto prowadzono roboty sanitarne i elektryczne, wyposażono pomieszczenia oraz doposażono plac zabaw w nowe zabawki oraz nawierzchnie bezpieczne. W wyniku modernizacji i przebudowy pomieszczeń utworzono dodatkowy oddział przedszkolny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3, ul. Włościańska 35	240 000	239 730,11	99,9%
Wykonano rozbudowę pomieszczenia egzaminacyjnego w celu dostosowania ośrodka egzaminacyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
do obowiązujących wymagań w zakresie liczby i wyposażenia stanowisk. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie ściany oddzielającej pomieszczenie egzaminacyjne od sali dydaktycznej obróbką skrawaniem, wykonanie przejścia w istniejącej ścianie, wykonanie instalacji odprowadzania spalin, instalacji oświetleniowych, wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych zasilania i sterowania wraz z montażem dwóch bębnowych odsysaczy spalin oraz dwóch dwukolumnowych podnośników samochodowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	122 582	122 581,80	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci. Kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	10 000	10 000,00	100,0%
Poniesiono koszty usług geodezyjnych związanych ze wstępnym podziałem nieruchomości pod planowaną inwestycję. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 000	14 145,00	94,3%
Pomoc społeczna	15 000	14 145,00	94,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	14 145,00	94,3%
Zakupiono kserokopiarkę z możliwością wydruku kolorowego oraz skanowania dokumentów na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000	24 969,00	99,9%
Działalność kulturalna	25 000	24 969,00	99,9%
Budowa miejsca pamięci ks. Romana Indrzejczyka	25 000	24 969,00	99,9%
Wykonano monolit z granitu, posadowiony na płycie fundamentowej z umieszczoną inskrypcją upamiętniającą ks. Romana Indrzejczyka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 563 509	1 561 231,14	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 563 509	1 561 231,14	99,9%
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000	4 993,80	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uszczelnienia ścian fundamentowych wraz z ukształtowaniem terenu. Roboty budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 414 900	1 412 941,74	99,9%
Wykonano zadaszenie boiska rekreacyjnego, wyposażono boisko piłkarskie w bramki, wiaty sędziowskie oraz wiaty dla zawodników, wymieniono system startowy zjeżdżalni wodnej na system start/stop wraz z pomiarem czasu zjazdu, zmodernizowano boisko rekreacyjne w zakresie oświetlenia i zadaszenia boiska wraz z modernizacją ogrodzenia, wykonano murek na potrzeby strzelnicy wraz z wyposażeniem w instalację elektryczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	41 799	41 709,90	99,8%
Zakupiono samojedzną kosiarkę spalinową do pielęgnacji trawy oraz zestaw nagłośnienia plenerowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	101 810	101 585,70	99,8%
Zamontowano urządzenia kontroli dostępu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, wyposażono pływalnię w aluminiowe regały na akcesoria basenowe oraz ławki basenowe ze stali kwasoodpornej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 877	134 563,23	44,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	300 877	134 563,23	44,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	135 000	134 563,23	99,7%
Zakupiono dwie kolorowe drukarki wielofunkcyjne, trzy moduły do centralnego zasilania awaryjnego UPS oraz urządzenie wielofunkcyjne do pracowni kserograficznej Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	165 877	0,00	0,0%
W dniu 3.12.2015 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz dostawę i montaż klimatyzacji. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Środki na realizację zadania zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 548 455	7 633	317 339,17	21,0	1 223 483
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729				771 729
Twórcza Szkoła w Europie	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	157 740		62 922,00	39,9	94 818
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	349 440		174 290,57	49,9	175 149
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2014	2016	127 505	7 633	66 234,82	57,9	53 637
Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041		13 891,78	9,8	128 149

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				61 631 475	16 799 670	10 758 239,30	44,7	34 073 566
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	79 500	23 500	15 109,39	48,6	40 891
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2017	10 083 140	1 725 402	2 718 034,76	44,1	5 639 703
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2018	2 710 543	862 328	536 961,02	51,6	1 311 254
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	53 200	3 200	12 128,00	28,8	37 872
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2015	2017	4 000 000		701 509,13	17,5	3 298 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	2 980		566,40	19,0	2 414
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 128 990	99 690	93 728,07	17,1	935 572
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	916 350	162 650	135 335,00	32,5	618 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 269 350	221 950	211 015,52	34,1	836 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 188 670	207 610	209 235,07	35,1	771 825
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	372 000	60 200	49 780,96	29,6	262 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	555 100	101 610	76 331,34	32,1	377 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	433 400	77 260	45 655,42	28,4	310 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	748 700	137 000	215 338,48	47,1	396 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	472 420	66 460	65 896,99	28,0	340 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	419 200	71 060	52 010,61	29,4	296 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	471 200	78 840	60 626,90	29,6	331 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	234 200		6 492,33	2,8	227 708
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	537 800	85 700	72 306,90	29,4	379 793
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	576 220	97 270	72 187,46	29,4	406 763

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	480 300	81 950	67 378,05	31,1	330 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	938 320	158 620	134 215,38	31,2	645 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	491 500	83 500	80 062,01	33,3	327 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 459 000	238 600	239 878,11	32,8	980 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 312 600	220 000	200 582,82	32,0	892 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 727 200	298 300	250 916,93	31,8	1 177 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 548 786	286 486	239 521,39	34,0	1 022 779
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 907 600	318 100	318 000,00	33,3	1 271 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	1 912 500	319 000	319 000,00	33,4	1 274 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	30 800	6 400	4 697,89	36,0	19 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	93 000	12 000	8 335,95	21,9	72 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	50 330	15 330	8 181,45	46,7	26 819
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	1 000 255		93 233,09	9,3	907 022
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	853 642		378 598,52	44,4	475 043
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	168 235		84 116,42	50,0	84 119
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2017	7 573 774	5 152 998	1 160 678,07	83,4	1 260 098
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2017	1 615 553	1 249 248	219 145,44	90,9	147 160
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	2018	4 614 328	1 094 637	623 203,94	37,2	2 896 487
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	395 365		15 316,18	3,9	380 049
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2017	100 000	4 000	15 490,18	19,5	80 510
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2020	7 105 424	3 178 771	947 437,73	58,1	2 979 215

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				75 051 304	17 882 590	6 547 424,11	32,6	50 621 290
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 350 430	2 444 114	12 300,00	45,9	2 894 016
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 581 421	3 063 863	7 000,00	85,7	510 558
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	193 555		5,3	3 429 408
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	199 124	27 246	171 877,96	100,0	0
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiełej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932	34 932		6,5	500 000
Budowa przedłużenia ul. Elbląskiej wraz ze skrzyżowaniem projektowanych dróg 11 KDD, 12 KDD, 8 KDL	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 300 000				1 300 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	127 700		7,0	1 700 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	287 850	230 425	10 495,00	83,7	46 930
Budowa siłowni plenerowych wraz z małą architekturą	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	70 000	48 842	17 754,24	95,1	3 404
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 546 065	1 115 975	1 421 768,21	99,7	8 322
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	3 053 500	1 645 762	418 576,17	67,6	989 162
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	5 441 287	4 402 296	1 035 686,40	99,9	3 305
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	642 775	12 846,40	90,8	66 654
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	2 300 048	146 985	1 153 063,00	56,5	1 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000		81 180,00	2,2	3 598 820
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mścisławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	611 363	556 363	55 000,00	100,0	0
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	547 602	49 600	497 773,69	100,0	228
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	7 700 000		122 581,80	1,6	7 577 418
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2018	23 700 000		10 000,00	0,0	23 690 000
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		4 993,80	1,3	385 006
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 698 497	1 283 597	1 412 941,74	57,4	2 001 958

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	49 947		14,3	300 000
Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	1 736 300	1 634 490	101 585,70	100,0	224
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	350 000	184 123		52,6	165 877