

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	39
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
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	103
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	104
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	104
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	106

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	66 441 688	65 577 038,68	98,7
DOCHODY BIEŻĄCE	52 721 688	57 328 703,53	108,7
DOCHODY WŁASNE	52 721 688	57 328 703,53	108,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>9 177 188</i>	<i>9 623 021,18</i>	<i>104,9</i>
Podatek od nieruchomości	7 256 175	7 612 334,07	104,9
Podatek od środków transportowych	1 866 013	1 948 113,61	104,4
Opłata targowa	55 000	62 573,50	113,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>	<i>597 511,57</i>	<i>132,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	597 511,57	132,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>34 916 000</i>	<i>38 643 485,13</i>	<i>110,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 625 000	25 876 237,58	114,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 291 000	12 767 247,55	103,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 178 500</i>	<i>8 464 685,65</i>	<i>103,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		60 398,98	-
Pozostałe odsetki	500 000	733 444,86	146,7
Wpływy z różnych dochodów	897 180	1 144 210,15	127,5
Wpływy do wyjaśnienia		2 021,14	-
Mandaty i kary pieniężne		74 866,28	-
Wpływy z różnych opłat		161 926,58	-
Wpływy z usług	6 781 320	6 287 817,66	92,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	8 248 335,15	60,1
DOCHODY WŁASNE	13 720 000	8 248 335,15	60,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>5 061 513,15</i>	<i>2 024,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>13 470 000</i>	<i>3 186 822,00</i>	<i>23,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	720 000	1 096 751,87	152,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	570 920,13	228,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	1 519 150,00	50,6

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	66 441 688	65 577 038,68	98,7
600	Transport i łączność		14 604,09	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 886 000	53 448 599,88	97,4
750	Administracja publiczna		162 693,97	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 627 188	10 298 856,55	107,0
758	Różne rozliczenia		2 021,14	-
801	Oświata i wychowanie	1 254 800	980 749,50	78,2
851	Ochrona zdrowia		506,81	-
852	Pomoc społeczna	673 700	622 959,86	92,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26,81	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 172,26	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		43 847,81	-

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	144 012 332	140 222 904,69	97,4	43 339 220	40 314 769,81	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 102 342	134 350 916,96	97,3	38 054 230	35 067 175,15	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 183 245	115 862 286,23	97,2	24 065 971	21 399 009,73	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 470 043	82 536 667,48	98,9	13 828 655	13 217 699,98	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 713 202	33 325 618,75	93,3	10 237 316	8 181 309,75	79,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 208 100	7 945 001,47	96,8	8 208 100	7 945 001,47	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 374 411	10 229 592,88	98,6	5 776 755	5 719 762,42	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	336 586	314 036,38	93,3	3 404	3 401,53	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 909 990	5 871 987,73	99,4	5 284 990	5 247 594,66	99,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		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	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 280 872	3 267 400,57	99,6	3 280 872	3 267 400,57	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 034	1 553 653,86	99,5	1 562 034	1 553 653,86	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 562 034	1 553 653,86	99,5	1 562 034	1 553 653,86	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 034	1 553 653,86	99,5	1 562 034	1 553 653,86	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 718 838	1 713 746,71	99,7	1 718 838	1 713 746,71	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	3 151 872	3 144 876,21	99,8	3 151 872	3 144 876,21	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 034	1 431 129,50	99,9	1 433 034	1 431 129,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 034	1 431 129,50	99,9	1 433 034	1 431 129,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 034	1 431 129,50	99,9	1 433 034	1 431 129,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 718 838	1 713 746,71	99,7	1 718 838	1 713 746,71	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000	54 075,23	98,3	55 000	54 075,23	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 075,23	98,3	55 000	54 075,23	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 075,23	98,3	55 000	54 075,23	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 075,23	98,3	55 000	54 075,23	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	74 000	68 449,13	92,5	74 000	68 449,13	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	68 449,13	92,5	74 000	68 449,13	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	68 449,13	92,5	74 000	68 449,13	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	68 449,13	92,5	74 000	68 449,13	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 820 341	16 568 980,93	93,0	2 417 626	1 205 514,51	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 167 764	15 925 431,41	92,8	2 390 049	1 186 358,06	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 165 964	15 923 640,78	92,8	2 390 049	1 186 358,06	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 420	2 191 511,12	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 973 544	13 732 129,66	91,7	2 390 049	1 186 358,06	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 790,63	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	652 577	643 549,52	98,6	27 577	19 156,45	69,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 562 440	2 555 935,50	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 440	2 555 935,50	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 640	2 554 144,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 360	2 180 608,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 280	373 536,71	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 790,63	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 257 901	14 013 045,43	91,8	2 417 626	1 205 514,51	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 605 324	13 369 495,91	91,5	2 390 049	1 186 358,06	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 605 324	13 369 495,91	91,5	2 390 049	1 186 358,06	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060	10 902,96	98,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 594 264	13 358 592,95	91,5	2 390 049	1 186 358,06	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	652 577	643 549,52	98,6	27 577	19 156,45	69,5
710		Działalność usługowa	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 591 684	14 716 210,38	94,4	15 591 684	14 716 210,38	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 591 684	14 716 210,38	94,4	15 591 684	14 716 210,38	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 058 488	14 191 302,58	94,2	15 058 488	14 191 302,58	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 993 401	12 419 202,19	95,6	12 993 401	12 419 202,19	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 065 087	1 772 100,39	85,8	2 065 087	1 772 100,39	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 792	521 506,27	98,4	529 792	521 506,27	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 404	3 401,53	99,9	3 404	3 401,53	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 550	500 124,42	98,7	506 550	500 124,42	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 550	500 124,42	98,7	506 550	500 124,42	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 550	20 314,37	94,3	21 550	20 314,37	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 550	20 314,37	94,3	21 550	20 314,37	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	479 810,05	98,9	485 000	479 810,05	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 901 064	14 080 483,12	94,5	14 901 064	14 080 483,12	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 901 064	14 080 483,12	94,5	14 901 064	14 080 483,12	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 881 036	14 063 510,37	94,5	14 881 036	14 063 510,37	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 976 651	12 402 934,49	95,6	12 976 651	12 402 934,49	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 385	1 660 575,88	87,2	1 904 385	1 660 575,88	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 624	13 571,22	81,6	16 624	13 571,22	81,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 404	3 401,53	99,9	3 404	3 401,53	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 628	58 009,92	98,9	58 628	58 009,92	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 628	58 009,92	98,9	58 628	58 009,92	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 460	29 884,92	98,1	30 460	29 884,92	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750	16 267,70	97,1	16 750	16 267,70	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 710	13 617,22	99,3	13 710	13 617,22	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 168	28 125,00	99,8	28 168	28 125,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 442	77 592,92	61,9	125 442	77 592,92	61,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	125 442	77 592,92	61,9	125 442	77 592,92	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 442	77 592,92	61,9	125 442	77 592,92	61,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 442	77 592,92	61,9	125 442	77 592,92	61,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	73 965 336	73 422 431,84	99,3	7 253 878	7 137 634,98	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 940 386	71 411 153,08	99,3	5 228 928	5 126 356,22	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 224 461	66 727 764,82	99,3	868 928	781 147,46	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 259 794	57 012 547,14	99,6	89 939	85 523,56	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 964 667	9 715 217,68	97,5	778 989	695 623,90	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 345 208,76	99,7	4 360 000	4 345 208,76	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 143	246 541,89	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 782	91 637,61	88,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 024 950	2 011 278,76	99,3	2 024 950	2 011 278,76	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	14 170 676	14 105 752,26	99,5	354 112	354 002,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 899 776	13 834 959,84	99,5	83 212	83 210,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 864 357	13 799 666,86	99,5	83 212	83 210,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900 534	11 862 389,73	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 963 823	1 937 277,13	98,6	83 212	83 210,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 419	35 292,98	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 900	270 792,42	100,0	270 900	270 792,42	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	526 064	519 763,64	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 064	519 763,64	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 064	519 763,64	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 528	352 125,33	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 536	167 638,31	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 236 424	15 172 825,99	99,6	1 459 149	1 449 293,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 848 374	14 792 971,65	99,6	1 071 099	1 069 439,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 763 006	13 709 457,48	99,6	19 999	19 998,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	11 705 627	11 688 310,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 057 379	2 021 146,77	98,2	19 999	19 998,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 051 100	1 049 440,94	99,8	1 051 100	1 049 440,94	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 268	34 073,23	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 050	379 854,34	97,9	388 050	379 854,34	97,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 089 000	2 083 692,32	99,7	2 089 000	2 083 692,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 000	2 083 692,32	99,7	2 089 000	2 083 692,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 089 000	2 083 692,32	99,7	2 089 000	2 083 692,32	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 303 863	8 237 660,95	99,2	541 515	538 154,31	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 303 863	8 237 660,95	99,2	541 515	538 154,31	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 851 836	7 788 994,37	99,2	110 515	110 513,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 008	6 640 487,93	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186 828	1 148 506,44	96,8	110 515	110 513,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	431 000	427 640,54	99,2	431 000	427 640,54	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 027	21 026,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 000	276 808,84	84,9	326 000	276 808,84	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 000	276 808,84	84,9	326 000	276 808,84	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 000	276 808,84	84,9	326 000	276 808,84	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000	276 808,84	84,9	326 000	276 808,84	84,9
		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	2 224 889	2 220 947,87	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 889	2 220 947,87	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 199 739	2 196 711,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 548	1 972 515,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 191	224 195,82	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	25 150	24 236,70	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 621 212	13 531 037,02	99,3	727 880	722 512,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 351 212	13 266 405,02	99,4	457 880	457 880,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 923 426	12 838 627,64	99,3	36 880	36 880,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 536 793	11 474 882,00	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 633	1 363 745,64	98,3	36 880	36 880,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	421 000	421 000,00	100,0	421 000	421 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 786	6 777,38	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	264 632,00	98,0	270 000	264 632,00	98,0
	80123	Licea profilowane	862 851	820 894,03	95,1	33 900	33 625,60	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 851	820 894,03	95,1	33 900	33 625,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 951	787 268,43	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 326	735 844,13	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 625	51 424,30	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	33 900	33 625,60	99,2	33 900	33 625,60	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	14 261 308	14 177 041,55	99,4	1 430 000	1 425 809,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 165 308	13 081 041,55	99,4	334 000	329 809,36	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 806 656	12 727 367,15	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 398 013	11 347 582,66	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 643	1 379 784,49	98,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	334 000	329 809,36	98,7	334 000	329 809,36	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 652	23 865,04	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 096 000	1 096 000,00	100,0	1 096 000	1 096 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 849	218 637,12	86,1	100 175	69 685,00	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 849	218 637,12	86,1	100 175	69 685,00	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 849	218 637,12	86,1	100 175	69 685,00	69,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 938	45 938,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 911	172 699,12	83,1	100 175	69 685,00	69,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	779 930	774 571,85	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 930	774 571,85	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 890	772 698,33	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 073	732 736,87	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 817	39 961,46	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	1 873,52	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 309 270	1 282 798,40	98,0	192 147	184 051,29	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 270	1 282 798,40	98,0	192 147	184 051,29	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 687	1 091 763,79	99,0	192 147	184 051,29	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 406	159 734,43	96,6	89 939	85 523,56	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 281	932 029,36	99,4	102 208	98 527,73	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 801	99 397,00	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 782	91 637,61	88,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 493 093	1 195 899,13	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 093	1 195 899,13	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 723	726 471,67	86,1	836 002	719 708,59	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 576	237 008,20	98,1	237 757	233 828,20	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 147	489 463,47	81,3	598 245	485 880,39	81,2
		Dotacje na zadania bieżące	649 370	469 427,46	72,3	649 370	469 427,46	72,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 485 372	1 189 136,05	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 372	1 189 136,05	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 002	719 708,59	86,1	836 002	719 708,59	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 757	233 828,20	98,3	237 757	233 828,20	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 245	485 880,39	81,2	598 245	485 880,39	81,2
		Dotacje na zadania bieżące	649 370	469 427,46	72,3	649 370	469 427,46	72,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686	1 497,60	88,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686	1 497,60	88,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686	1 497,60	88,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686	1 497,60	88,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	6 035	5 265,48	87,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 035	5 265,48	87,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 035	5 265,48	87,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819	3 180,00	83,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216	2 085,48	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	17 638 232	17 340 690,58	98,3	5 625 894	5 504 329,51	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 638 232	17 340 690,58	98,3	5 625 894	5 504 329,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 515 019	8 385 108,69	98,5	313 931	306 073,36	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 963	5 395 144,60	99,8	290 117	282 653,56	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 056	2 989 964,09	96,2	23 814	23 419,80	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 035 638	8 933 695,23	98,9	5 246 963	5 198 256,15	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 575	21 886,66	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 940 137	1 896 928,11	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 940 137	1 896 928,11	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 937 237	1 894 044,45	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 932	1 188 890,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 305	705 154,12	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 883,66	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	129 720	129 623,77	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	129 720	129 623,77	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 377	128 280,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 815	118 800,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 562	9 480,48	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343	1 342,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 398	4 084 789,02	98,7	4 138 398	4 084 789,02	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 138 398	4 084 789,02	98,7	4 138 398	4 084 789,02	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 535	279 211,60	97,4	286 535	279 211,60	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 535	279 211,60	97,4	286 535	279 211,60	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 851 863	3 805 577,42	98,8	3 851 863	3 805 577,42	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 054	96 370,24	99,3	23 814	23 419,80	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 054	96 370,24	99,3	23 814	23 419,80	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 054	96 370,24	99,3	23 814	23 419,80	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 054	96 370,24	99,3	23 814	23 419,80	98,3
		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	2 652 653	2 595 003,93	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652 653	2 595 003,93	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	32 276,76	80,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	32 276,76	80,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598 913	2 548 987,21	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	13 740	13 739,96	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 273 000	1 270 578,73	99,8	1 273 000	1 270 578,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 000	1 270 578,73	99,8	1 273 000	1 270 578,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 273 000	1 270 578,73	99,8	1 273 000	1 270 578,73	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	855 526	852 268,00	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 526	852 268,00	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 526	852 268,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 510 950	4 451 951,63	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 510 950	4 451 951,63	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 099	3 804 800,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 923	620 947,30	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 093	18 057,34	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 835	8 146,70	92,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 212	1 525 735,19	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 212	1 525 735,19	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 212	1 525 735,19	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	85295	Pozostała działalność	502 582	437 441,96	87,0	190 682	125 541,96	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 582	437 441,96	87,0	190 682	125 541,96	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 582	3 441,96	96,1	3 582	3 441,96	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582	3 441,96	96,1	3 582	3 441,96	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 000	434 000,00	100,0	122 100	122 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 125	329 094,84	95,9	71 800	70 829,20	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125	329 094,84	95,9	71 800	70 829,20	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 355,56	99,7	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500	47 355,56	99,7	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	64 800	63 829,20	98,5	64 800	63 829,20	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	20 799,50	86,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 825	197 110,58	95,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	343 125	329 094,84	95,9	71 800	70 829,20	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125	329 094,84	95,9	71 800	70 829,20	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 355,56	99,7	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500	47 355,56	99,7	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	64 800	63 829,20	98,5	64 800	63 829,20	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	20 799,50	86,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 825	197 110,58	95,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 555 701	6 418 757,52	97,9	288 146	260 275,71	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 555 701	6 418 757,52	97,9	288 146	260 275,71	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 834 663	5 725 458,55	98,1	98 146	72 236,10	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 867	5 152 662,86	98,2	85 419	67 901,10	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 796	572 795,69	97,1	12 727	4 335,00	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	188 039,61	99,0	190 000	188 039,61	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 038	505 259,36	95,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 490 187	2 479 624,83	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	2 490 187	2 479 624,83	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 490 187	2 479 624,83	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 265	2 332 888,84	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 922	146 735,99	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 405 089	2 384 993,49	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 089	2 384 993,49	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 398 743	2 378 647,80	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 080	2 166 628,83	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 663	212 018,97	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346	6 345,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	755 174	702 557,09	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 174	702 557,09	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 174	701 574,42	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 133	562 274,09	91,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 041	139 300,33	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	982,67	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	190 000	188 039,61	99,0	190 000	188 039,61	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	188 039,61	99,0	190 000	188 039,61	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	188 039,61	99,0	190 000	188 039,61	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 482	108 562,00	88,6	78 232	64 314,60	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	122 482	108 562,00	88,6	78 232	64 314,60	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 482	108 562,00	88,6	78 232	64 314,60	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 232	64 314,60	82,2	78 232	64 314,60	82,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 250	44 247,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	512 064	494 536,00	96,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 064	494 536,00	96,6	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	512 064	494 536,00	96,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 370	37 943,00	81,8	12 727	4 335,00	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 370	37 943,00	81,8	12 727	4 335,00	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 370	37 943,00	81,8	12 727	4 335,00	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 970	22 970,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 400	14 973,00	64,0	12 727	4 335,00	34,1
		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	34 335	22 501,50	65,5	7 187	3 586,50	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 335	22 501,50	65,5	7 187	3 586,50	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 707	19 106,50	84,1	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	15 520	15 520,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 628	3 395,00	29,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 457	909 951,45	95,9	948 457	909 951,45	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 457	740 081,91	96,3	768 457	740 081,91	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 457	740 081,91	96,3	768 457	740 081,91	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	2 760	0,00	0,0	2 760	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 697	740 081,91	96,7	765 697	740 081,91	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	169 869,54	94,4	180 000	169 869,54	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 832	126 830,60	98,4	128 832	126 830,60	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 832	126 830,60	98,4	128 832	126 830,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 832	126 830,60	98,4	128 832	126 830,60	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 832	126 830,60	98,4	128 832	126 830,60	98,4
		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	70 227	58 984,10	84,0	70 227	58 984,10	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 227	58 984,10	84,0	70 227	58 984,10	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 227	58 984,10	84,0	70 227	58 984,10	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 227	58 984,10	84,0	70 227	58 984,10	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 689	93 688,93	100,0	93 689	93 688,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 689	93 688,93	100,0	93 689	93 688,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 689	93 688,93	100,0	93 689	93 688,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 689	93 688,93	100,0	93 689	93 688,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 470	353 328,71	98,0	360 470	353 328,71	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 470	353 328,71	98,0	360 470	353 328,71	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 470	353 328,71	98,0	360 470	353 328,71	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760	0,00	0,0	2 760	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 710	353 328,71	98,8	357 710	353 328,71	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000	192 881,10	93,6	206 000	192 881,10	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	23 011,56	88,5	26 000	23 011,56	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	23 011,56	88,5	26 000	23 011,56	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	23 011,56	88,5	26 000	23 011,56	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	169 869,54	94,4	180 000	169 869,54	94,4
	90095	Pozostała działalność	84 239	84 238,01	100,0	84 239	84 238,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 239	84 238,01	100,0	84 239	84 238,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 239	84 238,01	100,0	84 239	84 238,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 239	84 238,01	100,0	84 239	84 238,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832 460	2 644 254,84	93,4	2 832 460	2 644 254,84	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 832 460	2 644 254,84	93,4	2 832 460	2 644 254,84	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 460	486 688,40	72,2	674 460	486 688,40	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	44 997,85	100,0	45 000	44 997,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 460	441 690,55	70,2	629 460	441 690,55	70,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 158 000	2 157 566,44	100,0	2 158 000	2 157 566,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 398	474 746,63	99,7	476 398	474 746,63	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 398	474 746,63	99,7	476 398	474 746,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 398	415 180,19	99,7	416 398	415 180,19	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	44 997,85	100,0	45 000	44 997,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 398	370 182,34	99,7	371 398	370 182,34	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 566,44	99,3	60 000	59 566,44	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 098 000	2 098 000,00	100,0	2 098 000	2 098 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 000	2 098 000,00	100,0	2 098 000	2 098 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 000	2 098 000,00	100,0	2 098 000	2 098 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	258 062	71 508,21	27,7	258 062	71 508,21	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 062	71 508,21	27,7	258 062	71 508,21	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 062	71 508,21	27,7	258 062	71 508,21	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 062	71 508,21	27,7	258 062	71 508,21	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	92595	Pozostała działalność	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 549 299	2 547 791,78	99,9	2 549 299	2 547 791,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 674	1 214 248,58	99,9	1 215 674	1 214 248,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 744	493 318,58	99,7	494 744	493 318,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 262	83 593,52	99,2	84 262	83 593,52	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 482	409 725,06	99,8	410 482	409 725,06	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	720 930	720 930,00	100,0	720 930	720 930,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 333 625	1 333 543,20	100,0	1 333 625	1 333 543,20	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 495 255	1 495 171,93	100,0	1 495 255	1 495 171,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 630	161 628,73	100,0	161 630	161 628,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 630	161 628,73	100,0	161 630	161 628,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 630	161 628,73	100,0	161 630	161 628,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 333 625	1 333 543,20	100,0	1 333 625	1 333 543,20	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 114	511 689,85	99,7	513 114	511 689,85	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 114	511 689,85	99,7	513 114	511 689,85	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 114	331 689,85	99,6	333 114	331 689,85	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 262	83 593,52	99,2	84 262	83 593,52	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 852	248 096,33	99,7	248 852	248 096,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				5 909 990	5 871 987,73	99,4
600		Transport i łączność				1 718 838	1 713 746,71	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				1 718 838	1 713 746,71	99,7
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	626 054	625 990,06	100,0
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	15 929	14 828,50	93,1
		Przebudowa ul. Tołwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	542 533	542 454,64	100,0
		Przebudowa ul. Kokarda	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	400	369,00	92,3
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	533 922	530 104,51	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				652 577	643 549,52	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				652 577	643 549,52	98,6
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	27 577	19 156,45	69,5
		Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2013	625 000	624 393,07	99,9
801		Oświata i wychowanie				2 024 950	2 011 278,76	99,3
	80101	Szkoły podstawowe				270 900	270 792,42	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2013	270 900	270 792,42	100,0
	80104	Przedszkola				388 050	379 854,34	97,9
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	204 550	196 389,45	96,0
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	183 500	183 464,89	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				270 000	264 632,00	98,0
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	270 000	264 632,00	98,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 096 000	1 096 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 096 000	1 096 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				180 000	169 869,54	94,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				180 000	169 869,54	94,4
		Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2013	180 000	169 869,54	94,4
926		Kultura fizyczna				1 333 625	1 333 543,20	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 333 625	1 333 543,20	100,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	1 283 625	1 283 596,20	100,0
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	50 000	49 947,00	99,9

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 ROKU		43 650	43 649,36	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 280 930	6 076 583,16	96,7
I	Przychody		6 280 930	6 076 583,16	96,7
1	1	własne	5 740 000	5 535 653,16	96,4
2	2	dotacje	540 930	540 930,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		6 324 580	6 120 232,52	96,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 224 580	6 101 968,55	98,0
I	Bieżące		6 174 580	6 004 140,07	97,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 101 530	3 096 456,26	99,8
2	2	wydatki rzeczowe	3 073 050	2 907 683,81	94,6
II	Inwestycyjne		50 000	49 950,00	99,9
III	Inne zmniejszenia		0	47 878,48	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000	18 263,97	18,3
H	SUMA [D + E + F + G]		6 324 580	6 120 232,52	96,8

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	406 939,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 577 990	5 823 973,48	88,5
Suma bilansowa (I + II)		6 577 990	6 230 912,99	94,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 577 990	6 069 291,52	92,3
1	Bieżące	6 557 990	6 057 291,52	92,4
2	Inwestycyjne	20 000	12 000,00	60,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	161 621,47	
Suma bilansowa (III + IV)		6 577 990	6 230 912,99	94,7

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	30 980,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 923 940	1 710 888,38	88,9
Suma bilansowa (I + II)		1 923 940	1 741 868,55	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 923 940	1 739 978,30	90,4
1	Bieżące	1 923 940	1 739 978,30	90,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 890,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 923 940	1 741 868,55	90,5

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	14 384,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 604 000	1 438 719,12	89,7
Suma bilansowa (I + II)		1 604 000	1 453 104,06	90,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 604 000	1 447 091,41	90,2
1	Bieżące	1 604 000	1 447 091,41	90,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 012,65	
Suma bilansowa (III + IV)		1 604 000	1 453 104,06	90,6

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 roku	0	43 033,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	566 150	513 067,26	90,6
Suma bilansowa (I + II)		566 150	556 100,60	98,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	566 150	494 785,82	87,4
1	Bieżące	546 150	482 785,82	88,4
2	Inwestycyjne	20 000	12 000,00	60,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 314,78	
Suma bilansowa (III + IV)		566 150	556 100,60	98,2

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	166 688,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	933 500	823 590,77	88,2
Suma bilansowa (I + II)		933 500	990 279,27	106,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	933 500	934 159,73	100,1
1	Bieżące	933 500	934 159,73	100,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	56 119,54	
Suma bilansowa (III + IV)		933 500	990 279,27	106,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	151 852,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 550 400	1 337 707,95	86,3
Suma bilansowa (I + II)		1 550 400	1 489 560,51	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 550 400	1 453 276,26	93,7
1	Bieżące	1 550 400	1 453 276,26	93,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 284,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 550 400	1 489 560,51	96,1

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 216,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680	10 995,65	80,4
Suma bilansowa (I + II)		13 680	18 212,20	133,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680	15 914,57	116,3
1	Bieżące	13 680	15 914,57	116,3
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 297,63	
Suma bilansowa (III + IV)		13 680	18 212,20	133,1

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

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	10 316	10 315,58	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	145 411	145 411,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	144 559	144 558,82	100,0
C	Przychody ogółem	2 152 617	2 155 225,57	100,1
I	Przychody własne	39 500	42 108,57	106,6
1	wpływy z działalności	39 500	42 108,57	106,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 113 117	2 113 117,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 098 000	2 098 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	15 117	15 117,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 287 712	2 290 321,33	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 152 617	2 113 997,88	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 484	1 560 802,63	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 284	1 298 276,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 110,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	243 416,06	97,4
II	Zakup towarów i usług	549 543	518 134,80	94,3
1	materiały i paliwa	159 143	150 081,23	94,3
2	energia	99 000	92 787,98	93,7
3	remonty	75 000	69 398,99	92,5
4	usługi pozostałe	216 400	205 866,60	95,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	35 590	35 060,45	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	178 407	178 406,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	176 780	176 779,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	43 312	12 759,93	29,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 017 522	1 948 351,24	96,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 759	11 758,80	100,0
1	środki własne	11 759	11 758,80	100,0
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	138 102 342	134 350 916,96	97,3	5 909 990	5 871 987,73	99,4	144 012 332	140 222 904,69	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 322	969 262,20	98,9	1 898 838	1 883 616,25	99,2	2 879 160	2 852 878,45	99,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 174 407	15 925 431,41	92,7	652 577	643 549,52	98,6	17 826 984	16 568 980,93	92,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 337 258	2 185 914,40	93,5		0,00	-	2 337 258	2 185 914,40	93,5
EDUKACJA	78 496 087	77 829 910,60	99,2	2 024 950	2 011 278,76	99,3	80 521 037	79 841 189,36	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 350 333	18 744 902,19	96,9				19 350 333	18 744 902,19	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 832 460	2 644 254,84	93,4				2 832 460	2 644 254,84	93,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 215 674	1 214 248,58	99,9	1 333 625	1 333 543,20	100,0	2 549 299	2 547 791,78	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	128 442	80 287,79	62,5				128 442	80 287,79	62,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 381 603	14 587 470,25	94,8		0,00	-	15 381 603	14 587 470,25	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 756	169 234,70	82,3				205 756	169 234,70	82,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	138 102 342	134 350 916,96	97,3	38 054 230	35 067 175,15	92,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 322	969 262,20	98,9	980 322	969 262,20	98,9
Drogi i mosty	980 322	969 262,20	98,9	980 322	969 262,20	98,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>880 322</i>	<i>877 801,51</i>	<i>99,7</i>	<i>880 322</i>	<i>877 801,51</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	825 322	823 726,28	99,8	825 322	823 726,28	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	54 075,23	98,3	55 000	54 075,23	98,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>26 000</i>	<i>23 011,56</i>	<i>88,5</i>	<i>26 000</i>	<i>23 011,56</i>	<i>88,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	23 011,56	88,5	26 000	23 011,56	88,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>74 000</i>	<i>68 449,13</i>	<i>92,5</i>	<i>74 000</i>	<i>68 449,13</i>	<i>92,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 174 407	15 925 431,41	92,7	2 396 692	1 186 358,06	49,5
Gospodarka przestrzenna	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 643	0,00	0,0	6 643	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 566 366	14 462 087,94	99,3	226 651	154 968,60	68,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 420 854	3 407 387,79	99,6		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 050 000	1 044 956,47	99,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 562 440	2 555 935,50	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 306 421	7 298 839,58	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	226 651	154 968,60	68,4	226 651	154 968,60	68,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 676 398	609 670,46	36,4	1 676 398	609 670,46	36,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	17 073	11 841,60	69,4	17 073	11 841,60	69,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	1 659 325	597 828,86	36,0	1 659 325	597 828,86	36,0
Pozostały zasób komunalny	925 000	853 673,01	92,3	487 000	421 719,00	86,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	418 000	412 022,12	98,6			
Remonty lokali użytkowych	20 000	19 931,89	99,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	487 000	421 719,00	86,6	487 000	421 719,00	86,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 337 258	2 185 914,40	93,5	2 337 258	2 185 914,40	93,5
Utrzymanie porządku i czystości	592 488	576 226,45	97,3	592 488	576 226,45	97,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>450 864,85</i>	<i>100,0</i>	<i>450 883</i>	<i>450 864,85</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383,00	100,0	307 383	307 383,00	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 591,92	100,0	101 610	101 591,92	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 889,93	100,0	41 890	41 889,93	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>23 409</i>	<i>23 409,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23 409</i>	<i>23 409,00</i>	<i>100,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 680	17 680,00	100,0	17 680	17 680,00	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	10 710	10 710,00	100,0	10 710	10 710,00	100,0
Gospodarka odpadami	70 227	58 984,10	84,0	70 227	58 984,10	84,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 579	14 578,50	100,0	14 579	14 578,50	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 417	212 041,03	79,9	265 417	212 041,03	79,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	136 585	85 210,43	62,4	136 585	85 210,43	62,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	128 832	126 830,60	98,4	128 832	126 830,60	98,4
Tereny zielone	1 409 693	1 327 987,41	94,2	1 409 693	1 327 987,41	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	360 470	353 328,71	98,0	360 470	353 328,71	98,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	198 719	198 428,30	99,9	198 719	198 428,30	99,9
Utrzymanie parków	850 504	776 230,40	91,3	850 504	776 230,40	91,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	69 660	69 659,51	100,0	69 660	69 659,51	100,0
Place zabaw	69 660	69 659,51	100,0	69 660	69 659,51	100,0
EDUKACJA	78 496 087	77 829 910,60	99,2	5 517 074	5 386 631,93	97,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	73 995 828	73 446 887,51	99,3	5 126 606	5 060 659,54	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 861 635	16 801 188,75	99,6	3 140 100	3 133 133,26	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 721 535	13 668 055,49	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 140 100	3 133 133,26	99,8	3 140 100	3 133 133,26	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	502 664	496 365,27	98,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	502 664	496 365,27	98,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	13 526 444	13 470 958,88	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 526 444	13 470 958,88	99,6			
Prowadzenie gimnazjów	8 089 371	8 023 296,32	99,2	431 000	427 640,54	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 658 371	7 595 655,78	99,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	431 000	427 640,54	99,2	431 000	427 640,54	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 263 032	13 181 986,13	99,4	421 000	421 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 842 032	12 760 986,13	99,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	421 000	421 000,00	100,0	421 000	421 000,00	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	861 251	819 294,03	95,1	33 900	33 625,60	99,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	827 351	785 668,43	95,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	33 900	33 625,60	99,2	33 900	33 625,60	99,2
Prowadzenie szkół zawodowych	13 136 308	13 052 041,55	99,4	334 000	329 809,36	98,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 802 308	12 722 232,19	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	334 000	329 809,36	98,7	334 000	329 809,36	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 400 589	2 380 517,52	99,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	190 000	188 039,61	99,0	190 000	188 039,61	99,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	190 000	188 039,61	99,0	190 000	188 039,61	99,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 490 187	2 479 624,83	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	752 174	699 584,88	93,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	752 174	699 584,88	93,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	518 643	514 347,29	99,2	250 606	250 602,33	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	297 600	288 261,76	96,9			
Dowożenie uczniów do szkół	326 000	276 808,84	84,9	326 000	276 808,84	84,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	779 930	774 571,85	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 500 259	4 383 023,09	97,4	390 468	325 972,39	83,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 221 889	2 218 045,07	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 221 889	2 218 045,07	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 590	5 171,09	92,5	5 590	5 171,09	92,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 219	256 580,12	85,5	112 902	74 020,00	65,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	552 295	552 295,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	108 835	104 551,26	96,1	86 164	81 939,30	95,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	236 474	227 614,70	96,3	107 580	100 527,40	93,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	122 482	108 562,00	88,6	78 232	64 314,60	82,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	512 064	494 536,00	96,6	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Stypendia za wyniki w nauce	49 000	48 996,00	100,0			
Stypendia socjalne	288 726	285 351,19	98,8	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	110 538	96 833,14	87,6			
Wyprawka szkolna	63 800	63 355,67	99,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	103 782	91 637,61	88,3		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	103 782	91 637,61	88,3		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	336 629	324 030,24	96,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 350 333	18 744 902,19	96,9	7 058 949	6 643 512,40	94,1
Programy zdrowotne	1 485 372	1 189 136,05	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 485 372	1 189 136,05	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 485 372	1 189 136,05	80,1	1 485 372	1 189 136,05	80,1
Pomoc społeczna	10 520 358	10 277 382,01	97,7	136 800	70 829,20	51,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 538 212	1 525 735,19	99,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	239 000	228 223,70	95,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	239 000	228 223,70	95,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 502 115	4 443 804,93	98,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 940 137	1 896 928,11	97,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	129 720	129 623,77	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	191 700	122 757,80	64,0	136 800	70 829,20	51,8
Dożywianie	1 979 474	1 930 308,51	97,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	943 006	921 494,65	97,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 036 468	1 008 813,86	97,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 344 603	7 278 384,13	99,1	5 436 777	5 383 547,15	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 826 865	1 815 123,46	99,4			
Świadczenia rodzinne	4 139 963	4 089 548,62	98,8	4 139 963	4 089 548,62	98,8
Dodatki mieszkaniowe	1 273 000	1 270 578,73	99,8	1 273 000	1 270 578,73	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 775	103 133,32	98,4	23 814	23 419,80	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 832 460	2 644 254,84	93,4	2 832 460	2 644 254,84	93,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 398	474 746,63	99,7	476 398	474 746,63	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	476 398	474 746,63	99,7	476 398	474 746,63	99,7
Działalność kulturalna	2 098 000	2 098 000,00	100,0	2 098 000	2 098 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 098 000	2 098 000,00	100,0	2 098 000	2 098 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	2 098 000,00	100,0	2 098 000	2 098 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	258 062	71 508,21	27,7	258 062	71 508,21	27,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	258 062	71 508,21	27,7	258 062	71 508,21	27,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 215 674	1 214 248,58	99,9	1 215 674	1 214 248,58	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	161 630	161 628,73	100,0	161 630	161 628,73	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	161 630	161 628,73	100,0	161 630	161 628,73	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 054 044	1 052 619,85	99,9	1 054 044	1 052 619,85	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	96 755	96 613,42	99,9	96 755	96 613,42	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	378 359	377 077,07	99,7	378 359	377 077,07	99,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	38 000	37 999,36	100,0	38 000	37 999,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930,00	100,0	540 930	540 930,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	128 442	80 287,79	62,5	128 442	80 287,79	62,5
Promocja miasta	128 442	80 287,79	62,5	128 442	80 287,79	62,5
Promocja krajowa	93 154	45 305,42	48,6	93 154	45 305,42	48,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 665	3 586,00	97,8	3 665	3 586,00	97,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 081	3 552,30	7,1	50 081	3 552,30	7,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 408	38 167,12	96,9	39 408	38 167,12	96,9
Współpraca międzynarodowa	3 000	2 694,87	89,8	3 000	2 694,87	89,8
Dekoracja miasta	32 288	32 287,50	100,0	32 288	32 287,50	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 381 603	14 587 470,25	94,8	15 381 603	14 587 470,25	94,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 816 425	14 029 335,91	94,7	14 816 425	14 029 335,91	94,7
Utrzymanie stanowisk pracy	13 092 008	12 536 501,71	95,8	13 092 008	12 536 501,71	95,8
Fundusz wynagrodzeń	13 031 546	12 482 962,06	95,8	13 031 546	12 482 962,06	95,8
Wydatki na rzecz pracownika	60 462	53 539,65	88,6	60 462	53 539,65	88,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 724 417	1 492 834,20	86,6	1 724 417	1 492 834,20	86,6
Remonty bieżące w budynkach	78 900	67 244,29	85,2	78 900	67 244,29	85,2
Utrzymanie Urzędu	804 761	693 561,44	86,2	804 761	693 561,44	86,2
Obsługa informatyczna	241 046	219 770,70	91,2	241 046	219 770,70	91,2
Obsługa teletechniczna	78 659	43 791,80	55,7	78 659	43 791,80	55,7
Obsługa prawna	36 138	15 843,47	43,8	36 138	15 843,47	43,8
Obsługa kancelaryjna	263 513	255 754,08	97,1	263 513	255 754,08	97,1
Obsługa medialna	54 525	48 912,29	89,7	54 525	48 912,29	89,7
Ochrona osób i mienia	166 875	147 956,13	88,7	166 875	147 956,13	88,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	565 178	558 134,34	98,8	565 178	558 134,34	98,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	505 550	499 124,46	98,7	505 550	499 124,46	98,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	999,96	100,0	1 000	999,96	100,0
Referendum samorządowe	58 628	58 009,92	98,9	58 628	58 009,92	98,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 756	169 234,70	82,3	205 756	169 234,70	82,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	200 756	169 234,70	84,3	200 756	169 234,70	84,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	200 756	169 234,70	84,3	200 756	169 234,70	84,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 909 990	5 871 987,73	99,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 898 838	1 883 616,25	99,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 898 838</i>	<i>1 883 616,25</i>	<i>99,2</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	626 054	625 990,06	100,0
Przebudowa ul. Trószynskiego	15 929	14 828,50	93,1
Przebudowa ul. Tolwińskiego	542 533	542 454,64	100,0
Przebudowa ul. Kokarda	400	369,00	92,3
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żałuskich	180 000	169 869,54	94,4
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	533 922	530 104,51	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	652 577	643 549,52	98,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>652 577</i>	<i>643 549,52</i>	<i>98,6</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	27 577	19 156,45	69,5
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70	625 000	624 393,07	99,9
EDUKACJA	2 024 950	2 011 278,76	99,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 024 950</i>	<i>2 011 278,76</i>	<i>99,3</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	204 550	196 389,45	96,0
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	270 000	264 632,00	98,0
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	1 096 000	1 096 000,00	100,0
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	183 500	183 464,89	100,0
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A	270 900	270 792,42	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 333 625	1 333 543,20	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 333 625</i>	<i>1 333 543,20</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 283 625	1 283 596,20	100,0
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	50 000	49 947,00	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	66 441 688	65 577 038,68	98,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	52 721 688	57 328 703,53	108,7%
	79,35%	87,42%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	9 623 021,18	104,9%
	17,41%	16,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	597 511,57	132,8%
	0,85%	1,04%	
Dochody z mienia	34 916 000	38 643 485,13	110,7%
	66,23%	67,41%	
Pozostałe dochody	8 178 500	8 464 685,65	103,5%
	15,51%	14,77%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	8 248 335,15	60,1%
	20,65%	12,58%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	13 720 000	8 248 335,15	60,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	66 441 688	65 577 038,68	98,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 721 688	57 328 703,53	108,7%
	Struktura	79,35%	87,42%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	52 721 688	57 328 703,53	108,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	9 623 021,18	104,9%
	Struktura	17,41%	16,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 256 175</u>	<u>7 612 334,07</u>	<u>104,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	5 654 306	5 675 993,66	100,4%
	Przypis		5 800 530,21	
	Ściągalność		97,78%	
	Nadpłaty		4 032,25	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		44 701,90	
	- od osób fizycznych	1 601 869	1 936 340,41	120,9%
	Przypis		2 236 953,74	
	Ściągalność		81,39%	
	Nadpłaty		115 480,37	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		390 134,15	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 866 013</u>	<u>1 948 113,61</u>	<u>104,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. większej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 775 334	1 818 869,91	102,5%
	Przypis		1 828 819,93	
	Ściągalność		99,13%	
	Nadpłaty		5 925,98	
	- od osób fizycznych	90 679	129 243,70	142,5%
	Przypis		151 333,30	
	Ściągalność		84,41%	
	Nadpłaty		1 500,20	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>55 000</u>	<u>62 573,50</u>	<u>113,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	597 511,57	132,8%
	Struktura	0,85%	1,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>597 511,57</u>	<u>132,8%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	100 000	184 665,20	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	119 000	148 101,12	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	110 000	135 973,40	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	126 236,56	
	• umieszczenie reklamy	1 000	2 535,29	
III	Dochody z mienia (100%)	34 916 000	38 643 485,13	110,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	66,23%	67,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>22 625 000</u>	<u>25 876 237,58</u>	<u>114,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	25 000	274 862,77	1099,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste:			
	1) Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żoliborz Centralny", dz. 5/3 o powierzchni 9 m.kw., obręb 7-01-07 - pierwsza opłata 5.625 zł netto z tytułu użytkowania wieczystego stanowiąca 25% ceny gruntu;			
	2) POL-MOT HOLDING S.A., dz. 15 i 8/2 o łącznej powierzchni 284 m.kw., obręb 7-01-20 - pierwsza opłata 213.000 zł netto stanowiąca 25% ceny gruntu.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 600 000	25 528 975,65	113,0%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	72 399,16	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji.			
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		72 399,16	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>12 291 000</u>	<u>12 767 247,55</u>	<u>103,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. wzrostu stawek w przypadku najmu lokali użytkowych,			
	2. wzrostu dochodów z tytułu najmu garaży - w związku z wynajmem miejsc postojowych w budynku przy ul. Sybilii 9,			
	3. większej powierzchni gruntu objętego umowami dzierżawy oraz aktualizacji stawek czynszu dzierżawnego,			
	4. windykcji,			
	5. opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,			
	6. większej od planowanej ilości złożonych wniosków - dot. udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych,			
	7. niskiego zasiedlenia lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Powązkowskiej 44B,			
	8. zwrotu nadpłaty z tytułu wynajmu miejsca pod reklamę.			
	z tego:			
	Przypis		20 123 318,24	
	Ściągalność		64,32%	
	Nadpłaty		166 796,65	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	6 520 000	6 329 126,88	97,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	3 150 000	3 274 379,68	103,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 150 000	3 254 948,19	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	19 431,49	
	Wpływ z najmu garaży	569 000	610 748,03	107,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływ z dzierżawy gruntów	2 040 000	2 279 523,50	111,7%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>			
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	-886,51	-44,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	10 000	274 355,97	2743,6%
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	2 413,54	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	2 413,54	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	10 000	271 942,43	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	165 683,91	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000	105 852,02	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	406,50	
IV	Pozostałe dochody	8 178 500	8 464 685,65	103,5%
	Struktura dochodów	15,51%	14,77%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>74 866,28</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	24 797,70	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		14 604,09	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		10 193,61	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	50 068,58	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		42 337,37	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		7 731,21	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>161 926,58</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		87 419,54	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		28 368,39	
	• zwrot opłaty komorniczej		24 649,39	
	• zwrot kosztów upomnień		13 859,70	
	• pozostałe		7 629,56	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>60 398,98</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		47 628,24	
	• podatku od środków transportowych		7 208,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 768,76	
	• opłaty targowej		793,58	
	Pozostałe odsetki	500 000	733 444,86	146,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		439 999,30	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		218 640,50	
	• pozostałych		34 014,41	
	• opłat za lokale użytkowe		19 758,16	
	• dzierżaw		10 554,31	
	• bezumownego zajmowania gruntu		10 478,18	
	Wpływy z różnych dochodów	897 180	1 144 210,15	127,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		798 170,78	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		142 216,31	
	• zwrot poniesionych nakładów na remont budynku przez właścicieli		121 366,58	
	• wpływy zabezpieczenia z depozytów z tytułu należytego wykonania umowy		29 479,59	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		18 669,28	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		18 131,11	
	• pozostałe		16 176,50	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 021,14	-
	Wpływy z usług	6 781 320	6 287 817,66	92,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki,			
	- dokonanych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale będące własnością m.st. Warszawy - wykonanie na poziomie 97% jest wynikiem zainstalowania liczników za media w lokalach komunalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 900 000	4 752 252,67	97,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 881 320	1 535 564,99	81,6%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 225 320	944 075,76	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	656 000	591 489,23	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne, gospodarcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze - z chorobą Alzheimera)		351 710,10	
	• odpłatność za posiłki		134 528,98	
	• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		105 250,15	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	8 248 335,15	60,1%
	Struktura	20,65%	12,58%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	13 720 000	8 248 335,15	60,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	5 061 513,15	2024,6%
	Struktura dochodów	1,82%	61,36%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Ponadto w 2013 r. wpłynęły dwie duże opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:			
	1) 2.038.465 zł - Problem Sp. z o.o.			
	2) 1.793.401 zł - WSS Spółem.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		99 334,94	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		4 962 178,21	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		36	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 470 000	3 186 822,00	23,7%
	Struktura dochodów	98,18%	38,64%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 500 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	- nieruchomość przy ul. Matysiakówny została wycofana z planu przetargów na 2013 r.,			
	- do zbycia w przetargu przygotowano niżej wymienione nieruchomości: ul. Rydygiera 7A (cena wywoławcza 1.450.000 zł) przetarg odbył się 02-10-2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym; ul. Rymkiewiczza (cena wywoławcza 153.000 zł) przetarg planowany na dz. 14-11-2013 r. został odwołany, ul. Burakowska (cena wywoławcza 1.700.000 zł) przetarg odbył się 11-12-2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	9 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości:			
	ul. Matysiakówny - dz.ew. 9/1 z obręb 7-03-05	9 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 674	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	720 000	1 096 751,87	152,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	720 000	1 096 751,87	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	7	8	
	powierzchnia [m ²]	280	428	
	Sprzedano 6 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej oraz 2 lokale			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	mieszkalne w drodze przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>250 000</u>	<u>570 920,13</u>	<u>228,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	100 000	570 920,13	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	150 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	180	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 519 150,00</u>	<u>50,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w dniu 23.12.2013 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Powązkowskiej 44. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.			
	2. w dniu 20.11.2013 r. odbył się II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Elbląskiej 5/7/7B, który zakończył się wynikiem pozytywnym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	0,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	3 000 000	1 519 150,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Powązkowska 44	3 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 312	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	572	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Elbląska 5b	0	1 519 150,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0	1 574	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	68	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	980 322	969 262,20	98,9%
Drogi i mosty - program 2	980 322	969 262,20	98,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	880 322	877 801,51	99,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	825 322	823 726,28	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072		
- długość ogółem (km)	31,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2.913,59 m ²)	376 153	375 846,75	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.919,09 m ²)	213 373	213 372,63	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	78 351	78 351,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (408 szt.)	63 834	62 594,30	98,1%
remonty nawierzchni dróg brukowych (138 m ²)	23 090	23 090,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.118 mb)	21 166	21 164,77	100,0%
zakup, dowóz wraz z częściowym montażem słupków "Syrenek"	18 813	18 813,00	100,0%
wymiana krawężników (210,8 mb)	12 915	12 914,59	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (57 szt.)	7 134	7 134,00	100,0%
nasadzenia zastępcze w związku z remontami dróg gminnych	6 152	6 152,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	3 321	3 321,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	904	856,44	94,7%
wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości położonej w pasie drogowym przy ul. Sybili, w związku z remontem dróg gminnych	116	115,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	54 075,23	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408		
- długość ogółem (km)	2,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (342 m ²)	44 937	44 092,23	98,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (22 szt.)	4 000	3 920,00	98,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (27 m ²)	3 054	3 054,00	100,0%
wymiana krawężników (30 mb)	2 009	2 009,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000	23 011,56	88,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	23 011,56	88,5%
<u>Cel:</u> wyekspozycjonowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	20 000	17 061,56	85,3%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 000	5 950,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	74 000	68 449,13	92,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu (34 szt.)	60 534	55 198,26	91,2%
aktualizacja ewidencji dróg	7 380	7 380,00	100,0%
analizy ruchu: na obszarze Żoliborza Oficerskiego, Żoliborz Dziennikarskiego i na ul. Felińskiego odc. Wojska Polskiego - Zajęczka (3 szt.)	5 000	4 784,98	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie odbitek zdjęć lotniczych oraz usługi geodezyjnej	1 086	1 085,89	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 174 407	15 925 431,41	92,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 643	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 643	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000	0,00	0,0%
kserokopie dokumentów koniecznych do wydania decyzji o warunkach zabudowy	643	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 566 366	14 462 087,94	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 420 854	3 407 387,79	99,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 615		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	635		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	980		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	148 198,08		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 765 000	1 757 971,33	99,6%
zakup usług pozostałych	1 301 154	1 299 891,36	99,9%
- sprzątanie	463 000	462 742,87	99,9%
- odprowadzanie ścieków	417 000	416 769,81	99,9%
- dozór mienia	219 000	218 840,97	99,9%
- wywóz nieczystości	95 500	95 310,62	99,8%
- usługi prawnicze	43 754	43 725,85	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	37 000	36 897,75	99,7%
- usługi kominarskie	20 800	20 787,00	99,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 200	2 190,49	99,6%
- usługi pocztowe	2 000	1 765,00	88,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	900	861,00	95,7%
kary i odszkodowania	80 300	80 125,07	99,8%
podatek od nieruchomości	78 800	78 652,00	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	77 600	77 382,00	99,7%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	73 000	72 974,86	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	20 000	19 442,00	97,2%
opłata za ubezpieczenie majątku komunalnego poniżej kwoty gwarantowanej w ubezpieczeniu grupowym	15 000	11 333,44	75,6%
zakup środków do utrzymania czystości i porządku (tablice informacyjne, kosze, wycieraczki)	10 000	9 615,73	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 050 000	1 044 956,47	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	43		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 871		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	495 000	493 040,76	99,6%
remonty ogółem, w tym:	425 000	424 347,13	99,8%
- remonty wynikające z decyzji PINB	255 000	254 531,48	99,8%
- remont 31 szt. pustostanów	170 000	169 815,65	99,9%
awarie	125 000	123 263,58	98,6%
dokumentacja techniczna	5 000	4 305,00	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 562 440	2 555 935,50	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	23,50		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 181 360	2 180 608,16	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</i>	1 669 753	1 669 448,57	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	18 750	18 747,87	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	112 540	112 535,25	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	78 680	78 670,00	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	3 720	3 720,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	320 387	319 954,34	99,9%
inne wydatki:	381 080	375 327,34	98,5%
zakup usług pozostałych	198 500	195 960,75	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	64 000	63 999,06	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630	30 629,99	100,0%
zakup energii	30 000	28 907,21	96,4%
wyjazdy służbowe	26 000	25 973,69	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800	9 284,61	94,7%
szkolenia pracowników	9 000	8 939,34	99,3%
zakup usług remontowych	4 000	3 354,62	83,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	2 252,45	95,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 606,99	80,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 790,63	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 140,00	76,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500	1 488,00	99,2%
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 306 421	7 298 839,58	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 100		
w tym liczba mieszkań	980		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 835 361	2 834 468,66	100,0%
zaliczka remontowa	1 638 000	1 635 936,99	99,9%
odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	1 440 000	1 439 810,74	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 242 000	1 241 156,65	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 000	136 563,58	97,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 060	10 902,96	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	226 651	154 968,60	68,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 620	75 770,48	55,9%
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	122 878	64 460,58	52,5%
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	12 742	11 309,90	88,8%
koszty postępowania sądowego	62 172	61 820,52	99,4%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	28 859	17 377,60	60,2%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 676 398	609 670,46	36,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	17 073	11 841,60	69,4%
<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>			
inwentaryzacje budynków/lokalii	5 854	3 586,07	61,3%
wyceny lokali mieszkalnych	4 420	3 910,00	88,5%
wyceny gruntów i budynków	3 599	2 716,59	75,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500	936,00	62,4%
wyceny lokali użytkowych	1 450	471,54	32,5%
wykonanie tablic informacyjnych do wywieszania ogłoszeń o nieruchomościach, proponowanych do zbycia lub zamiany	250	221,40	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 659 325	597 828,86	36,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny	983 970	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	983 970	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	344 089	337 345,30	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, w związku ze sprzedażą lokali usytuowanych w budynku do niej należącym	330 217	330 216,61	100,0%
koszty postępowań sądowych	7 455	3 212,61	43,1%
opłaty notarialne	6 417	3 916,08	61,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Nieruchomości	331 266	260 483,56	78,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	170 030	147 677,45	86,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	36 845,78	52,6%
wypłata odszkodowania na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	56 056	56 055,31	100,0%
wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w związku z obniżeniem wartości nieruchomości oraz ograniczeniem możliwości jej wykorzystania w wyniku uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego	15 180	15 000,00	98,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	1 840,00	36,8%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000	268,00	5,4%
opłaty geodezyjne	5 000	2 398,50	48,0%
opłaty notarialne	5 000	398,52	8,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	925 000	853 673,01	92,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	418 000	412 022,12	98,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	255		
z tego garaże	80		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	275 000	271 458,49	98,7%
wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków	60 000	57 729,63	96,2%
podatek od nieruchomości	47 800	47 732,00	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 200	32 102,00	99,7%
koszty komornicze	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000	19 931,89	99,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty (m.in. remont instalacji hydraulicznej, remont przewodu kominowego)	20 000	19 931,89	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 000	421 719,00	86,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	487 000	421 719,00	86,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 337 258	2 185 914,40	93,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	592 488	576 226,45	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883	450 864,85	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	187		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	145 248	145 248,00	100,0%
odśnieżanie chodników	93 852	93 852,00	100,0%
posypywanie piaskiem chodników	31 284	31 284,00	100,0%
piużenie jezdni	27 234	27 234,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłm śniegowych	8 765	8 765,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 591,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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	77 402	77 383,92	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208	24 208,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 889,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890	41 889,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409	23 409,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	23 409	23 409,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680	17 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szalełtów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680	17 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710	10 710,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710	10 710,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	70 227	58 984,10	84,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów	40 227	40 184,10	99,9%
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000	18 800,00	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	14 579	14 578,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	14 579	14 578,50	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	551		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	85		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	0,1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	265 417	212 041,03	79,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	136 585	85 210,43	62,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	136 585	85 210,43	62,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	5		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	136 585	85 210,43	62,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	67 318	57 950,81	86,1%
zużycie energii	58 011	16 004,14	27,6%
utrzymanie i konserwacje sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	5 724	5 724,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 532	5 531,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych -	128 832	126 830,60	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych w parkach: Kępa Potocka i Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej i ul. Włociańskiej	128 832	126 830,60	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 409 693	1 327 987,41	94,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	360 470	353 328,71	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	288 797	286 789,31	99,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	42 492	42 492,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 421	19 742,40	96,7%
ekspertyzy dendrologiczne	8 760	4 305,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	198 719	198 428,30	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	109 681	109 600,00	99,9%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	42 225	42 025,00	99,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 873	40 863,30	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 940	5 940,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	850 504	776 230,40	91,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	331 079	327 538,69	98,9%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	331 050	325 450,00	98,3%
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	104 475	98 743,00	94,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	83 900	24 498,71	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	69 660	69 659,51	100,0%
Place zabaw - zadanie 1	69 660	69 659,51	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń zabawowych	30 632	30 631,52	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	19 999,99	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	19 028	19 028,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 496 087	77 829 910,60	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	73 995 828	73 446 887,51	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 861 635	16 801 188,75	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 721 535,00	13 668 055,49	99,6%
<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	1 237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	129,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 705 627	11 688 310,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 199 302	9 191 384,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	719 507	719 502,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 786 818	1 777 423,78	99,5%
Zakup energii	701 697	675 984,22	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 281	537 281,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 779	360 778,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 916	172 042,32	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 362	68 909,87	99,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	38 890	38 523,60	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 268	34 073,23	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800	25 661,71	99,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	25 320	21 419,43	84,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 323	12 671,00	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 140	10 691,60	96,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 850	7 274,37	92,7%
Szkolenia pracowników	5 246	4 786,00	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 526	4 526,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 880	1 864,60	99,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 758	1 440,23	81,9%
Oplaty za telefony komórkowe	1 650	1 595,40	96,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222	222,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	3 140 100	3 133 133,26	99,8%
<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	12		
- liczba uczniów	302		
<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	502 664	496 365,27	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	502 664	496 365,27	98,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	104		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	357 528	352 125,33	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 347	277 985,90	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 670	21 668,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 511	52 471,17	99,9%
Zakup energii	52 000	51 161,46	98,4%
Zakup usług pozostałych	45 600	45 550,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 170	21 169,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 436	15 436,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 092,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830	1 830,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	13 526 444	13 470 958,88	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 526 444	13 470 958,88	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 849		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 900 534	11 862 389,73	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 322 836	9 310 539,44	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	736 151	736 149,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 841 547	1 815 700,73	98,6%
Zakup energii	751 350	745 180,63	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 343	552 343,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 300	65 665,67	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 200	60 923,78	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 379	62 305,73	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 419	35 292,98	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400	33 021,00	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	21 920	20 702,00	94,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 800	16 858,72	94,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 751	3 663,00	63,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150	4 015,00	96,7%
Szkolenia pracowników	3 500	3 310,00	94,6%
Oplaty za telefony komórkowe	2 000	1 911,06	95,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 678	1 677,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	920	911,80	99,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	787,28	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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 gimnazjów - zadanie 6	8 089 371	8 023 296,32	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 658 371	7 595 655,78	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	840		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 665 008	6 640 487,93	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227 351	5 214 099,15	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	416 034	416 031,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 021 623	1 010 357,62	98,9%
Zakup energii	449 400	439 337,67	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 676	299 676,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 540	71 551,61	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 024	40 858,32	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	22 572,85	80,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 200	24 027,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 027	21 026,04	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 800	13 355,34	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 440	9 597,00	71,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800	3 559,50	40,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860	4 702,00	96,7%
Oplaty za telefony komórkowe	2 576	1 737,99	67,5%
Szkolenia pracowników	2 000	1 450,00	72,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720	711,82	41,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	592,66	74,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	412,05	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	431 000	427 640,54	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	84		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 263 032	13 181 986,13	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 842 032	12 760 986,13	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 649		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	156,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 536 793	11 474 882,00	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 051 825	9 005 239,84	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 743	729 741,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 071	9 071,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 746 154	1 730 829,85	99,1%
Zakup energii	620 000	619 910,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 063	485 063,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 560	58 312,28	87,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 300	31 649,00	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 419,39	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900	18 090,00	86,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000	13 931,39	87,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 570	13 713,30	88,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	11 396,63	81,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786	6 777,38	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 042,87	98,6%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	722,79	60,2%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	399,55	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	360	176,00	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	421 000	421 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	85		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	861 251	819 294,03	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	827 351	785 668,43	95,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	78		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	777 326	735 844,13	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 932	555 845,01	93,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 878	50 877,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 516	129 121,55	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 465	30 465,00	100,0%
Zakup energii	14 000	14 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 570	3 570,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500	1 429,30	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	490	360,00	73,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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 profilowanych	33 900	33 625,60	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	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 szkół zawodowych - zadanie 12	13 136 308	13 052 041,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 802 308	12 722 232,19	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 770		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 398 013	11 347 582,66	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 152	8 916 631,58	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	702 399	695 291,27	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750 462	1 735 659,81	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 010	584 010,00	100,0%
Zakup energii	580 059	559 856,00	96,5%
Zakup usług pozostałych	90 055	88 263,19	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 101	43 100,92	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 936	36 052,01	90,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 652	23 865,04	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 728	10 606,00	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 490	8 796,40	83,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 136	8 334,07	91,2%
Szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 318	2 305,76	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 410	1 408,02	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300	1 297,61	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	600	254,51	42,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	334 000	329 809,36	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 112			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 400 589	2 380 517,52	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 181 080	2 166 628,83	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 309	1 698 967,21	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 715	138 714,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	329 056	328 946,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 646	98 646,00	100,0%
Zakup energii	29 200	26 219,45	89,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	20 945,36	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 945,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	17 620	17 511,17	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 994,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 346	6 345,69	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 300	3 588,59	83,5%
Pozostałe odsetki	2 787	2 007,52	72,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	642,64	53,6%
Zakup usług zdrowotnych	950	884,00	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	653,28	81,7%
Szkolenia pracowników	300	160,00	53,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	180	165,00	91,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	190 000	188 039,61	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	190 000	188 039,61	99,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 25			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 490 187	2 479 624,83	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 342 265	2 332 888,84	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 947	1 841 435,13	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 618	136 616,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	358 700	354 837,55	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 722	126 722,00	100,0%
Zakup energii	20 000	18 963,99	94,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200	1 050,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	752 174	699 584,88	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	752 174	699 584,88	93,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	613 133	562 274,09	91,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 180	446 471,35	90,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 558	38 557,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 395	77 244,81	92,6%
Zakup energii	36 200	35 354,88	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 961	29 961,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 845	26 844,30	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 935	24 896,55	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 255	10 988,92	97,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	3 653,43	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 145	1 989,80	92,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 461,24	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	982,67	98,3%
Szkolenia pracowników	620	620,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	380,00	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	180	178,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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	518 643	514 347,29	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	68 800	68 800,00	100,0%
remonty w przedszkolach	55 740	55 476,72	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	51 300	47 538,89	92,7%
remonty w szkołach zawodowych	29 000	29 000,00	100,0%
remonty w gimnazjach	27 697	27 580,00	99,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	23 400	23 398,37	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 500	4 475,97	99,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 000	2 902,80	96,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	2 972,21	99,1%
remonty w liceach profilowanych	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	110 515	110 513,77	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	83 212	83 210,06	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	36 880	36 880,00	100,0%
remonty w przedszkolach	19 999	19 998,50	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	297 600	288 261,76	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	221 320	211 990,90	95,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	76 280	76 270,86	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	326 000	276 808,84	84,9%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	779 930	774 571,85	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,7		
wynagrodzenia i pochodne	735 073	732 736,87	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587 900	586 596,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 243	40 241,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 930	105 899,03	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 317	22 317,00	100,0%
Zakup energii	11 500	9 848,10	85,6%
Zakup usług pozostałych	8 000	6 796,36	85,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	1 873,52	91,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 500 259	4 383 023,09	97,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 221 889	2 218 045,07	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 221 889	2 218 045,07	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 972 548	1 972 515,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 625	1 552 624,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 375	115 374,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 548	284 516,14	100,0%
Zakup usług pozostałych	102 500	99 664,38	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 496	44 491,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 917	35 917,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 150	24 236,70	96,4%
Zakup energii	20 000	19 979,57	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 700	9 677,76	99,8%
Szkolenia pracowników	6 281	6 281,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650	3 635,88	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 467	1 466,80	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	180	179,60	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 590	5 171,09	92,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 962	4 575,76	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 520	4 480,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	442	95,76	21,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	628	595,33	94,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	300 219	256 580,12	85,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 317	182 560,12	97,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	112 902	74 020,00	65,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	552 295	552 295,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	536 775	536 775,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	552		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	15 520	15 520,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	16		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	108 835	104 551,26	96,1%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	86 164	81 939,30	95,1%
<i>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 671	22 611,96	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	236 474	227 614,70	96,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	236 474	227 614,70	96,3%
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację "Małej Olimpiady Matematycznej", zajęć tanecznych, teatralnych i warsztatowych mających na celu stworzenie przedstawienia "ŻOLIBORZ.PL", konkursów, zawodów sportowych, konferencji - Odchudzanie uczniowskich plecaków mającej na celu zwrócenie uwagi na wady postawy uczniów i konferencji dla rodziców dzieci sześciolletnich oraz salonu edukacyjnego "Żoliborski tramwaj".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	128 894	127 087,30	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	52 796 44 775 8 021	51 598,91 44 375,00 7 223,91	97,7% 99,1% 90,1%
Zakup usług pozostałych	39 290	38 888,58	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 808	26 696,71	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 903,10	99,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	107 580	100 527,40	93,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 000 6 000	2 595,00 2 595,00	43,3% 43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 777,32	99,5%
Zakup usług pozostałych	42 580	39 444,27	92,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 710,81	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	122 482	108 562,00	88,6%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	44 250	44 247,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	21 726 14 996 7 528	21 724,84 14 994,74 7 527,82	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 232	64 314,60	82,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	78 232 77 992 240	64 314,60 64 080,00 234,60	82,2% 82,2% 97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	512 064	494 536,00	96,6%
Stypendia za wyniki w nauce	49 000	48 996,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	49 000	48 996,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	288 726	285 351,19	98,8%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	288 726	285 351,19	98,8%
<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	110 538	96 833,14	87,6%
<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	85 159	76 065,64	89,3%
Stypendia dla uczniów	25 379	20 767,50	81,8%
<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	63 800	63 355,67	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	63 800	63 355,67	99,3%
<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	103 782	91 637,61	88,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	103 782	91 637,61	88,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	103 782	91 637,61	88,3%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky" - "Geometria w życiu codziennym" - "Dynamiczni Obywatele Europy"		46 160,94 36 186,50 9 290,17	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	336 629	324 030,24	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	325 001	320 635,24	98,7%
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, zbiorczy zakup środków czystości dla placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	214 200	213 238,24	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 801	99 397,00	96,7%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 628	3 395,00	29,2%
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 628	3 395,00	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 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.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 350 333	18 744 902,19	96,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 485 372	1 189 136,05	80,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 485 372	1 189 136,05	80,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 485 372	1 189 136,05	80,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 445 372	1 150 136,05	79,6%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Chronimy dzieci" - program profilaktyki krzywdzenia dzieci, "Dobry Rodzic - Dobry Start w Dzielnicy Żoliborz", "Akcja świadomy rodzic" - działania ograniczające rozmiary ryzykownych zachowań, "Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD" - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, "Gniazdo 5 i 7" - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, "Bezpieczny Internet, Narkotyki i Dopalacze", "Razem możemy więcej" - zajęcia socjoterapeutyczne)	649 370	469 427,46	72,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: program "Noe" - program z zakresu profilaktyki alkoholowej (1.032 osób), program z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz rozwoju osobistego ucznia (452 osób), warsztaty komunikacji interpersonalnej z elementami profilaktyki uzależnień dla gimnazjalistów i licealistów (328 osób), warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, zapobiegające prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież (185 osób) /liczba programów - 18/ organizacja imprez profilaktycznych (2 spotkania okolicznościowe dla rodzin zagrożonych uzależnieniem - 170 osób, festyn integracyjny - 800 osób, impreza dla dzieci z placówek wsparcia dziennego - 147 osób, koncerty profilaktyczne - 1.845 osób, spektakle profilaktyczne - 1.769 osób)	190 745	167 151,50	87,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 97 osób)	130 000	112 835,92	86,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.187 osób)	128 857	118 488,00	92,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 500	91 296,20	98,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 400	55 400,00	100,0%
materiały i wyposażenie	22 800	21 348,06	93,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 500	4 207,81	64,7%
opłaty sądowe	5 000	4 532,88	90,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Gram bo muszę" - 100 osób, "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 390 osób, "Odpowiedzialny Kierowca" - 355 osób)	3 200	3 075,00	96,1%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	973,22	97,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	40 000	39 000,00	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup wyposażenia w ramach adaptacji lokalu na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	40 000	39 000,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 520 358	10 277 382,01	97,7%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 538 212	1 525 735,19	99,2%
<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	1 357 390	1 345 726,82	99,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	180 822	180 008,37	99,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	239 000	228 223,70	95,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	239 000	228 223,70	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000	207 424,20	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Aktywny Żoliborz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000	20 799,50	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	21 311,5 7,9 3,18		
świadczenia społeczne	24 000	20 799,50	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 502 115	4 443 804,93	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	52,50		
wynagrodzenia i pochodne	3 808 099	3 804 800,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 595	2 994 606,03	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 508	218 507,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	592 996	591 686,80	99,8%
inne wydatki:	694 016	639 004,64	92,1%
zakup usług pozostałych	273 796	256 151,10	93,6%
zakup energii	115 000	90 139,01	78,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 868	63 867,26	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 646	60 041,00	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	58 000	57 985,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 600	42 695,86	95,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 093	18 057,34	99,8%
zakup usług remontowych	16 500	16 482,15	99,9%
wyjazdy służbowe	13 000	12 997,50	100,0%
różne opłaty i składki	7 000	894,59	12,8%
podatek od nieruchomości	6 050	5 782,00	95,6%
szkolenia pracowników	6 000	4 840,00	80,7%
zakup usług zdrowotnych	5 182	4 506,00	87,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 253	2 776,61	85,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540	1 461,24	94,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288	227,18	78,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 940 137	1 896 928,11	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
	1 063 781	1 020 706,06	96,0%
1. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	850,59		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
2. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	850,59		
średnie zatrudnienie (etaty)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 063 781	1 020 706,06	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	552 815	552 781,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	433 503	433 495,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 222	34 221,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 090	85 064,16	100,0%
inne wydatki:	510 966	467 924,44	91,6%
zakup usług pozostałych	299 093	262 056,44	87,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 753	60 731,58	100,0%
zakup energii	56 500	55 819,49	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 685,79	99,0%
zakup usług remontowych	18 128	16 077,24	88,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 399	11 398,75	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 680	10 370,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 093,74	83,5%
różne opłaty i składki	4 500	2 880,50	64,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 143	4 017,24	97,0%
podatek od nieruchomości	3 288	3 288,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 336	2 335,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 196,96	99,7%
szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	374	346,00	92,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72	27,39	38,0%
zadania zlecone	876 356	876 222,05	100,0%
Śródowniskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 216,98		
średnie zatrudnienie (etaty)	11,30		
<u>Dysponent 2: Śródowniskowy Dom Samopomocy</u>	876 356	876 222,05	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	636 117	636 108,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496 856	496 852,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 774	36 773,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 487	102 482,88	100,0%
inne wydatki:	240 239	240 113,34	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	93 884	93 882,35	100,0%
zakup usług pozostałych	45 905	45 904,93	100,0%
zakup energii	36 398	36 397,08	100,0%
zakup usług remontowych	34 650	34 645,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351	12 350,47	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 935	4 871,50	98,7%
podatek od nieruchomości	3 540	3 534,00	99,8%
szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 686,70	99,2%
różne opłaty i składki	1 472	1 472,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	1 169,27	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993	990,12	99,7%
zakup usług zdrowotnych	491	490,20	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	119,20	79,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	129 720	129 623,77	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85206</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	118 815	118 800,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 670	96 659,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649	2 648,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 496	19 492,77	100,0%
inne wydatki:	10 905	10 823,35	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 075,65	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 024	1 967,00	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013	2 012,83	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343	1 342,87	100,0%
wyjazdy służbowe	1 193	1 193,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	232	232,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i	191 700	122 757,80	64,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodzin - zadanie 10			
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 800	70 829,20	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: "Jacy możemy być szczęśliwi - impreza integrująca dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin", "Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami ołpeinnymi", "My też możemy tyle co Oni", "Spotkanie opłatkowe, integrujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" ekspertyzy, analizy, opinie związane z realizacją Społecznej Strategii Warszawy	129 800 7 000	63 829,20 7 000,00	49,2% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 900	51 928,60	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji osób starszych: prowadzenie 5 klubów seniora (ok. 185 osób), projekt Kawa dla Seniora (ok. 190 osób), IV Żoliborski Festiwal Śpiewających Seniorów (29 wykonawców, ok. 150 osób widowni), Dni Seniora 2013 (ok. 250 osób) realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Warszawskie Inspiracje do Pracy" rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia (ok. 100 osób), Śniadanie Wielkanocne (ok. 100 osób) organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in.: Wielkanoc Sąsiedzka, Piknik Sąsiedzki, III Wigilia Sąsiedzka (ponad 400 osób), "Poznaj swojego sąsiada" oraz "Marymonckie Mikołajki" (ok. 500 osób), spotkanie świąteczne - wspólne ubieranie choinki (ok. 60 osób) i spotkanie opłatkowe (ok. 40 osób), koncert "Wiosenny Żoliborz" (ok. 70 osób) wolontariat: konferencja "Wolontariat - łączenie pokoleń", połączona z nagrodzeniem 12 wyróżniających się wolontariuszy i instytucji wspierających wolontariat w OPS (ok. 60 osób), zajęcia integracyjne, językowe i plastyczne oraz prezentacje multimedialne dla klientów ośrodków wsparcia, prowadzone przez wolontariuszy ze stowarzyszenia AIESEC (ok. 130 osób) prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in. Grupa wsparcia dla rodziców (20 spotkań dla 5 rodzin)	19 536 14 400 11 300 3 962 3 000 2 702	19 516,95 11 573,04 11 300,00 3 885,88 2 970,22 2 682,51	99,9% 80,4% 100,0% 98,1% 99,0% 99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 979 474	1 930 308,51	97,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	943 006	921 494,65	97,7%
<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 (%)	66,15		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	943 006	921 494,65	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	284 10,53 198	613 037	591 527,44
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	127 5,80 133	98 017	98 016,12
żywnienie w żłobkach i przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	45 8,01 159	57 320	57 320,00
zasiłki celowe na zakup żywności	174 632	174 631,09	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 036 468	1 008 813,86	97,3%
<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	1 036 468	1 008 813,86	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	307 10,49 198	665 005	637 737,50
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	100 5,54 89	49 693	49 306,95
żywnienie w żłobkach i przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem	25	25 800	25 800,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	129		
zasiłki celowe na zakup żywności	295 970	295 969,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 344 603	7 278 384,13	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 826 865	1 815 123,46	99,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
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	1 826 865	1 815 123,46	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	971 339	962 855,46	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	923 243	922 484,20	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,83 zł, liczba świadczeń - 2.265, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby	289 530	289 529,29	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 236,40 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	189 593	189 592,85	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 110,30 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	92 543	92 542,97	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,93 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 408 osób	72 351	72 350,75	100,0%
- zakup ubiwa - średnia wartość zasiłku - 107,05 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	71 936	71 936,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,35 zł, liczba świadczeń - 1.140, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	70 693	69 940,00	98,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 109,74 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	31 935	31 934,40	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 215,88 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	25 690	25 690,00	100,0%
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 67,88 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	24 300	24 300,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 59,74 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	16 310	16 309,27	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 233,86 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	10 524	10 523,75	100,0%
- opłata za ogrzewanie i wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 239,38 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 139	8 138,82	100,0%
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 452,44 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	7 692	7 691,46	100,0%
- dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, transport, usługi pralnicze, pobyt w mieszkaniach chronionych - średnia wartość zasiłku - 217,44 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	6 959	6 958,18	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 600	2 600,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 315 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	630	630,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	452	452,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,80 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	296	295,21	99,7%
- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 69,25 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	70	69,25	98,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 261,11 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 096	8 094,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.586,31, liczba świadczeń - 9	40 000	32 276,76	80,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	855 526	852 268,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 426,99 zł, liczba świadczeń - 1.996, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	855 526	852 268,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 139 963	4 089 548,62	98,8%
<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	4 017 863	3 967 448,62	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 679 405	1 679 405,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.465, liczba świadczeniobiorców - 1.066 osób	1 142 145	1 142 145,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 602,99 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	537 260	537 260,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 417,56 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	861 787	858 502,00	99,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,25 zł, liczba świadczeń - 6.415, liczba świadczeniobiorców - 377 osób	630 245	630 245,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	419 426	419 425,42	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,03 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	122 626	122 625,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,60 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	102 900	102 900,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	66 400	66 400,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	40 800	40 800,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	40 000	40 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	38 100	38 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	7 380	7 380,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,78 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 220	1 220,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	261 000	218 000,00	83,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 151,85 zł, liczba świadczeń - 1.066, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	166 000	161 871,20	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	122 100	122 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,16 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	122 100	122 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 273 000	1 270 578,73	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 019		
- w tym pozytywnych	889		
Liczba gospodarstw domowych	531		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 307,02 zł, liczba świadczeń - 1.973, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	606 000	605 746,07	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 183,84 zł, liczba świadczeń - 2.633, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	484 047	484 046,02	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 266,82 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	144 453	144 084,35	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 292,28 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 500	15 198,37	98,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 221,40 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	15 000	13 505,65	90,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 222,17 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	7 998,27	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	104 775	103 133,32	98,4%
<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:	31 535	30 182,88	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 686	1 497,60	88,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 035	5 265,48	87,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 035	5 265,48	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 819	3 180,00	83,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 216	2 085,48	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	23 814	23 419,80	98,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	73 240	72 950,44	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	73 240	72 950,44	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 832 460	2 644 254,84	93,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	476 398	474 746,63	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	476 398	474 746,63	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 55 - z tego plenerowych 22 koncerty jazzowe, koncerty kolęd, koncert pasyjny "Ogrody Muzyczne", Urodziny Placu Wilsona, pokaz filmu "Kwatera Ł.", pokaz filmów K. Kieślowskiego, cykl "Piwnica Poetycka" 216 898 216 636,60 99,9% organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: 199 500 198 543,59 99,5% - obchody rocznic: 3 Maja, Powstania Warszawskiego, 11 Listopada, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 60 000 59 566,44 99,3% - "Ceramiczny Żoliborz - skojarzenia", "Bajkowy Żoliborz" - spektakle plenerowe dla dzieci, "Imieniny Joli Bord" - piknik sąsiedzki <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 098 000	2 098 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 098 000	2 098 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	2 098 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 2 098 000 2 098 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 7 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 2 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 17 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 12 490 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 502 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 686 <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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	258 062	71 508,21	27,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	258 062	71 508,21	27,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 24 768 14 898,99 60,2% <u>Kalkulacja:</u> wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu otoczenia Pomnika I Dywizji Pancerniej Gen. St. Maczka 24 768 14 898,99 60,2% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 233 294 56 609,22 24,3% <u>Kalkulacja:</u> remont iluminacji Pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy pl. Grunwaldzkim, remont tablicy ku czci 33 Polaków rozstrzelanych 16 września 1944 r., usytuowanej na ścianie budynku przy ul. Bieniewickiej 2, odbitki z mapy geodezyjnej, w związku z inwentaryzacją Pomnika 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 233 294 56 609,22 24,3% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 215 674	1 214 248,58	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	161 630	161 628,73	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	161 630	161 628,73	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: 92601 <u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowania na rzecz wykonawcy, za niewłaściwie wykonaną modernizację obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy			
	161 630	161 628,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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	1 054 044	1 052 619,85	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	96 755	96 613,42	99,9%
<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 (Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce, Turniej 6-tek piłkarskich - OPEN, Bieg Cross Nadwiślański, Piknik Golfem w raka, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Rodzinne spotkanie z zumbą, Rodzinne Mikołajki w wodzie i na lodzie, Bieg Flagi) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)			
	66 755	66 613,42	99,8%
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	378 359	377 077,07	99,7%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz: letnie zgrupowanie sekcji tenisa stołowego lekkoatletyka judo oraz gimnastyka sportowa i artystyczna tucznictwo piłka wodna pięciobój nowoczesny podnoszenie sprawności mieszkańców: "Wysportowany uczeń" "Sprawny senior" "Rekreacja dla wszystkich" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Sprawny maluch" wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	150 000	150 000,00	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
	21 000	21 000,00	100,0%
	22 000	22 000,00	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
	12 000	12 000,00	100,0%
	65 000	65 000,00	100,0%
	83 487	83 005,32	99,4%
	38 760	38 760,00	100,0%
	32 487	32 005,32	98,5%
	12 240	12 240,00	100,0%
	78 994	78 584,25	99,5%
	57 778	57 387,50	99,3%
	20 370	19 980,00	98,1%
	37 408	37 407,50	100,0%
	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	38 000	37 999,36	100,0%
<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> zajęcia sportowe (hipoterapia, nauka gry w golfa) organizacja imprez (Wiosenny Wielobój Sportowy dla niepełnosprawnych, wycieczka do Kampinosu /Wioska Indiańska/ - piknik sportowy i warsztaty dla niepełnosprawnych połączone z grami i zabawami sprawnościowo-integracyjnymi, w tym m.in. strzelanie z łuku)			
	24 550	24 550,00	100,0%
	13 450	13 449,36	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	540 930	540 930,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930,00	100,0%
<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.			
	540 930	540 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 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	128 442	80 287,79	62,5%
Promocja miasta - program 1	128 442	80 287,79	62,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	93 154	45 305,42	48,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 665	3 586,00	97,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promujących dzielnicę: Otwieramy Żoliborz			
	3 665	3 586,00	97,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 081	3 552,30	7,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze			
	43 456	0,00	0,0%
zakup zbioru opowiadań o Żoliborzu A. Libery pt. "Niech się panu darzy"			
	3 625	588,00	16,2%
opracowane artykuły o Żoliborzu, publikowane w miesięczniku "Stolica"			
	3 000	2 964,30	98,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 408	38 167,12	96,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady			
	10 000	9 791,39	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną			
	7 000	6 839,39	97,7%
wydruk zwycięskiej kartki świątecznej wyróżnionej w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną			
	3 000	2 952,00	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji			
	29 408	28 375,73	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	23 208	22 348,73	96,3%
transmisja on-line debaty dzielnicowej na temat bezpieczeństwa			
	6 200	6 027,00	97,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 000	2 694,87	89,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: II Dzielnica Budapesztu			
wyjazdy delegacji polskiej			
	3 000	2 694,87	89,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	32 288	32 287,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje			
	31 980	31 980,00	100,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)			
	308	307,50	99,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 381 603	14 587 470,25	94,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 816 425	14 029 335,91	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 092 008	12 536 501,71	95,8%
Fundusz wynagrodzeń	13 031 546	12 482 962,06	95,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	148,25		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 907 429	12 362 179,70	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 907 429	12 362 179,70	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 169	9 741 954,95	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 712	784 335,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 003 548	1 835 889,19	91,6%
w tym realizacja projektu unijnego "Metropolis - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 404	3 401,53	99,9%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	120 535	117 340,40	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	120 535	117 340,40	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 852	94 385,83	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055	7 055,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 628	15 899,57	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 582	3 441,96	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 582	3 441,96	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993	2 993,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	589	448,96	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	60 462	53 539,65	88,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 462	16 372,63	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	11 437	9 756,87	85,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 624	6 615,76	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	401	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	42 000	37 167,02	88,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	18 000	17 945,43	99,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 955,46	69,6%
dopłaty do studiów	10 000	9 964,00	99,6%
delegacje służbowe pracowników (wyjazdy na szkolenia)	4 000	2 302,13	57,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 724 417	1 492 834,20	86,6%
Remonty bieżące w budynkach	78 900	67 244,29	85,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, naprawa elewacji budynku, kominów, pokrycia dachu)	64 268	61 332,45	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 912	274,50	3,1%
zakup materiałów do remontów	5 720	5 637,34	98,6%
Utrzymanie Urzędu	804 761	693 561,44	86,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	804 131	692 931,90	86,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	277 465	236 239,05	85,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych, prasa, meble, artykuły biurowe i higieniczne, części i akcesoria samochodowe, urządzenia biurowe, druki)	211 382	204 362,79	96,7%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, poligraficzne, pralnicze, porządkowe, wywóz odpadów, odbiór ścieków, dzierżawa dystrybutorów wody, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonywanie pieczętek, dorabianie kluczy)	181 146	174 365,59	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	74 177	18 561,31	25,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, laminatorów, naprawy samochodów służbowych)	29 374	29 215,06	99,5%
zakup biletów ZTM, opłaty za parkowanie samochodów służbowych, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal na potrzeby Urzędu	23 567	23 168,10	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 020	7 020,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	630	629,54	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania egzekucyjnego	630	629,54	99,9%
Obsługa informatyczna	241 046	219 770,70	91,2%
<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, drukarki, czytniki kodów kreskowych, akcesoria i podzespoły komputerowe, skaner dokumentów)	92 915	90 999,39	97,9%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe użytkowanych programów, dzierżawa serwera dedykowanego i domen internetowych)	68 888	68 785,63	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urzędowatatu, naprawa, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych części w drukarkach)	27 270	25 867,27	94,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 579	24 914,40	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 394	9 204,01	36,2%
Obsługa teletechniczna	78 659	43 791,80	55,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 623	24 259,82	64,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 449	7 332,78	37,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje telefaksów oraz centrali telefonicznej)	12 547	11 445,62	91,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 040	753,58	8,3%
Obsługa prawna	36 138	15 843,47	43,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	36 138	15 843,47	43,8%
Obsługa kancelaryjna	263 513	255 754,08	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	263 513	255 754,08	97,1%
Obsługa medialna	54 525	48 912,29	89,7%
<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>			
ogłoszenia prasowe	35 117	35 107,88	100,0%
prowadzenie strony internetowej	15 525	12 912,87	83,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 883	891,54	23,0%
Ochrona osób i mienia	166 875	147 956,13	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	122 798	120 660,59	98,3%
ochrona przeciwpożarowa	25 405	24 478,03	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 672	2 817,51	15,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	565 178	558 134,34	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	505 550	499 124,46	98,7%
<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	485 000	479 810,05	98,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)	19 500	19 314,41	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	999,96	100,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów związanych z działalnością Rady Osiedla Żoliborz Dziennikarski	1 000	999,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	58 628	58 009,92	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	30 460	29 884,92	98,1%
diety członków komisji wyborczych	28 168	28 125,00	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	205 756	169 234,70	82,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za usługę bankową SpeedCollect	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	200 756	169 234,70	84,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności nieopodatkowanych - zadanie 1	200 756	169 234,70	84,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny			
	155 268	140 366,95	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	109 634	100 008,05	91,2%
koszty postępowania komorniczego	45 634	40 358,90	88,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	37 488	28 702,85	76,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dostarczanie podatnikom korespondencji z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz należności nieopodatkowanych	37 488	28 702,85	76,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	8 000	164,90	2,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	5 000	132,50	2,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	2 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	1 000	32,40	3,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	145	149
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,0	4,4
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	4 630	4 971
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 500	2 914
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	199	133
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2	1,7
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	276	369
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	100	342
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	238	203
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714	3 287
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	18	34
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	2 778	1 872
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	1 595
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	90	165
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	20	10
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60	60
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,5	40,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	79	115
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	45 287	50 389
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	5 473	6 754
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	58	68
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	672	295
liczba remontowanych budynków	szt.	15	32
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	110 750	108 763
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	24,0	23,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98	97
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6	2,8
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	33 765	75 375
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8	8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	7	8
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	31	42
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	302	169
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.	120	36
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	3
średnia kwota odszkodowania	zł	6 988 131	97 130
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			
	%	11,3	10,0
odsetek niewynajętych lokali	%	13,9	13,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	26 848	28 769
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14	14
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	67	85
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	200,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	183	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 680	1 644
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	183	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	555	543
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	2,6
średnia liczba koszy	szt.	30	30
liczba opróżnień	szt.	9 150	9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	3	3
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 893	5 893

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	375	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	29	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893	893
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	250	317
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	20,8	26,4
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	6,3	12,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	60	46
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	17 172	13 477
długość sieci wodociągowej	km	3	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	636	636
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 755	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 485	1 828
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 771	1 840
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	9	9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 871	957
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 785	1 837
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	30	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 369	2 156
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	625	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 857	9 951
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 492	11 049
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	14	12
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 204	10 375
średnia liczba dzieci	os.	339	302
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 245	4 773
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 410	7 286
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 868	9 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 644	5 091
średnia liczba uczniów	os.	90	84
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 759	7 739
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	85,1
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 738	4 953
średnia liczba uczniów	os.	103	85
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 709	10 073
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 714	6 725
średnia liczba uczniów	os.	7	5
Prowadzenie szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	6 698	7 188
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 932	2 945
średnia liczba uczniów	os.	176	112
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	2 156 199	2 380 518
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000	3 185
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 429	7 522
średnia liczba uczniów	os.	28	25
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	531 427	619 906
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 144	1 177
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,3	63,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	738	604
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 055	1 158
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,0	0,7
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.	459	420
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	674	686
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.	12 258	7 481
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	7	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	388	461
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 573	1 680
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	61	70
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	27,0	25,9
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26	27
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26	26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4	1,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	26
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	60	165
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.	970	970
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24	27
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 590	3 872
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	25
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.	153	128
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	208	169
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	362
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	370
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.	300	392
kwota stypendium na ucznia	zł	150	125
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.	500	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	260	421
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	23
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75	54
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	83	92
średni koszt posiłku	zł	6,5	4,8
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.	1	3
średni koszt programu	zł	39 420	30 546
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	8 000	941
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	130	97
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	1 223
liczba programów	szt.	15	18
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	13 000	7 089
liczba uczestników programów	os.	6 000	4 922
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	101	85
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	22	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	9
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	6
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	360	467
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	145	243
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70	62
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	2 500	2 696
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	104	112
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	24	24
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	98	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 782	1 648
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	41	39
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	175	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 706	10 840
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	91,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6	10,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
	szt.	0	13
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	1 086
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.	100	40
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.	271	456
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	669
średnia wartość zasiłku	zł	120	169
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	375	432
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	609
średnia wartość zasiłku	zł	114	195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	32,0 438	32,0 496
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	3,0 367	3,0 508
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,5 567	1,3 791
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os. szt. szt. szt. zł	204 24 23 23 47	257 29 42 37 47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. os. os. zł %	8 8 15 000 15 000 9 528 95,3	6 12 25 000 6 500 8 632 75,3
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt. os. szt. zł/os. % zł	3 769 11 100 34 187 98,7 98 000	3 316 11 024 61 190 99,2 76 418
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	2 36	3 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta			
	szt. zł/szt. % os.	29 3 528 63,9 18 000	29 3 331 62,3 18 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	11	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000	20 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 667	7 251
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,7	33,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	10	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500	2 500
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 200	3 800
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	66,7	58,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 000	1 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3	6
średni koszt imprezy	zł	5 000	2 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3	92,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	20	16
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	7
liczba uczestników imprez	os.	4 000	2 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000	15 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,6	58,6
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	2 695
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	4 036
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	148,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	115	120
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	2,7
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,3	5,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	32,1	25,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	472	361
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 769	1 220
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	1 0,5	7 0,5
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	58 625 4 553 154,5	57 797 4 678 148,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	18,0 5,0 58	1,0 0,2 48
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25	14
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	439 471 93,1	320 48 82,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	20 000 4,6	22 090 5,8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczegodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczegodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 3 566 9,8	1 17 520 3 566 6,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 004 24 714 11	21 1 904 23 768 10
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba działających rad osiedli	zł szt.	1 000 1	1 000 1
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 % %	400 12,9 1,0	0 9,1 0,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 909 990	5 871 987,73	99,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 898 838	1 883 616,25	99,2%
Drogi i mosty	1 898 838	1 883 616,25	99,2%
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	626 054	625 990,06	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Rydygiera pod wiaduktem w ul. Mickiewicza o długości 78 m i szerokości 5 m. Zakres prac obejmował roboty drogowe wraz z organizacją ruchu, budowę kanału ogólnospławnego z odwodnieniem jezdni i miejsc postojowych, oświetlenie obiektu wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych oraz gospodarką zieleni. Dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę i przebudowę ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Powązkowskiej będzie realizowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 25.215 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trósznińskiego	15 929	14 828,50	93,1%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe na potrzeby przebudowy ul. Trósznińskiego oraz roboty budowlane w zakresie odwodnienia ulicy obejmujące m.in. uzbrojenie w pokrywy i nadstawy wpustów z regulacją do poziomu nawierzchni. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Tolwińskiego	542 533	542 454,64	100,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy o długości 300 m. W 2013 r. wykonano rozbiórkę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, krawężników, zjazdów do posesji z trylinki oraz zatok parkingowych. Ponadto, realizowano roboty ziemne polegające na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów do posesji, ustawieniu krawężników, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, regulacji pionowej urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonaniu podbudowy pod chodniki, zjazdy do posesji i zatoki parkingowe. Wykonano nowe nawierzchnie chodników, zjazdów do posesji z kostki betonowej czerwonej, nowe nawierzchnie zatok parkingowych z kostki betonowej czerwonej, zrealizowano budowę kanału wraz z wpustami ściekowymi i przykanalikami. Kontynuację robót drogowych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kokarda	400	369,00	92,3%
W ramach środków wydatkowych w 2013 r. poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych przy przebudowie ulicy. Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	180 000	169 869,54	94,4%
W okresie sprawozdawczym przebudowano oświetlenie ulicy, obejmujące m.in. demontaż istniejących latarni (27 sztuk) i posadowienie nowych słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	533 922	530 104,51	99,3%
W okresie sprawozdawczym zakończono prace polegające na ułożeniu chodnika z płyt betonowych oraz nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych po nieparzystej stronie ulicy Czarnieckiego, wykonano chodniki i zjazdy po parzystej stronie ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Krasieńskiego do pierwszego zjazdu za ul. Hauke-Bosaka oraz na odcinku od ul. Czarnieckiego 62 do ul. Mierosławskiego wraz z dojazdami do budynków. Ponadto, wykonano modernizację oświetlenia ulicy w zakresie ułożenia rur ochronnych, kabli oświetleniowych oraz wymiany opraw oświetleniowych. Wykonanie chodników i zjazdów po parzystej stronie ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Mierosławskiego do Placu Inwalidów, zostanie wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 51.231 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	652 577	643 549,52	98,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	652 577	643 549,52	98,6%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	27 577	19 156,45	69,5%
W okresie sprawozdawczym dokończono wymianę warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonano nową podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie wybudowanego w 2012 r. budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44 B. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70	625 000	624 393,07	99,9%
W okresie sprawozdawczym zaadaptowano poddasze na cele mieszkaniowe (uzyskując siedem lokali socjalnych), wykonano termomodernizację elewacji budynku, modernizację dachu z doświetleniem poddasza, modernizację klatki schodowej, montaż instalacji odgromowej oraz zagospodarowano teren w celu utworzenia miejsc postojowych i ciągów piesznych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	2 024 950	2 011 278,76	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 950	2 011 278,76	99,3%
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	204 550	196 389,45	96,0%
W ramach środków wydatkowych w 2013 r. wykonano czyszczenie i monitoring poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku, opracowano dokumentację techniczną przebudowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowano dwie łazienki na parterze budynku przedszkola w zakresie wymiany okładzin ścian i posadzek, wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i wyposażenia, kabin WC. Ponadto, zamontowano dziewięć drewnianych okien (w tym 2 antywłamaniowe) w pomieszczeniach administracyjnych, kuchennych i na klatce schodowej. W dwóch pomieszczeniach wymieniono posadzki na deskę podłogową. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	270 000	264 632,00	98,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w celu zabezpieczenia budynku przed obfitymi opadami deszczu oraz uniemożliwienia przenikania wód gruntowych do wnętrza budynku. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku szkoły w zakresie termomodernizacji, powiększenia okien w starej sali gimnastycznej, dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do nowego układu okien w starej sali gimnastycznej, budowy daszku nad wejściem głównym do budynku, oświetlenia terenu po likwidacji opraw umieszczonych na ścianach budynku. Wykonano dokumentację w zakresie wymiany instalacji wodociągowej w budynku oraz dokumentację w zakresie wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Roboty budowlane zaplanowano w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	1 096 000	1 096 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę węzłów sanitarnych oraz instalacji hydrantowej, w tym: demontaż istniejących urządzeń, armatury i rurociągów wody zimnej, ciepłej, c.o. i kanalizacji sanitarnej, montaż pionów i podejść sanitarnych, zimnej i ciepłej wody, pionów c.o. grzejników oraz urządzeń sanitarnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami w sanitariatach i na klatce nr 3. Ponadto, wykonano modernizację części pomieszczeń w zakresie obejmującym m.in. wymianę posadzek, stolarki drzwiowej, montaż boksów egzaminacyjnych, wymianę instalacji gniazd wykładowych, instalację oświetlenia wraz z oprawami oraz sieci komputerowej i siły. Realizowane były prace związane z termomodernizacją ścian i łączników obejmujące przełożenie przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonano wykopy przy odkrywaniu fundamentów, izolację przeciwwilgociową fundamentów, izolację termiczną fundamentów, fragment instalacji odgromowej na ścianach łączników oraz termomodernizację ścian. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	183 500	183 464,89	100,0%
W ramach środków wydatkowych w 2013 r. wykonano czyszczenie i monitoring poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy, częściową wymianę pokrycia dachowego z uzupełnieniem papą, przebudowę ogrodzenia polegającą na cofnięciu do granic działki części ogrodzenia z wykorzystaniem istniejących przeseł i nowymi słupkami stalowymi zabetonowanymi w gruncie, wykonano montaż instalacji ogrzewania rur spustowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A	270 900	270 792,42	100,0%
W okresie sprawozdawczym, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wybudowano szkolny plac zabaw z bezpiecznych nawierzchni, amortyzujących ewentualne upadki dzieci wokół urządzeń zabawowych, wykonano dojścia do placu zabaw z formowaniem skarp, ogrodzenie oraz regenerację trawnika. Na terenie placu zabaw zamontowano m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, huśtawkę gniazdową na metalowej ramie, huśtawkę wagową - ważka, drabinkę poziomą, walec wąski, bujak sprężynowiec, ławkę z oparciem, siedzisko z drewna liściastego montowane na murku. Ponadto wykonano ogrodzenie z prętów metalowych ocynkowanych o wysokości 1 m wraz z furtką samozamykającą się. Powierzchnia placu zabaw - ok. 500m², w tym powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - 289m², powierzchnia ścieżki betonowej - 172m², powierzchnia trawników - ok. 370m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 333 625	1 333 543,20	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 333 625	1 333 543,20	100,0%
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 283 625	1 283 596,20	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano kompleksową modernizację boiska polegającą na wybudowaniu systemu drenażowego, podgrzewającego i nawadniającego. Zdjęto i wywieziono warstwę gleby do głębokości 40 cm, wykonano drenaż boiska wraz z systemem rur tunelowych, podgrzewanie wodno-glikolowe o stężeniu 34% odporne na zamarzanie, wykonano system nawadniający wraz z założeniem nowej warstwy nośnej (wegetacyjnej), dostarczono piłkochwyty dla boiska piłkarskiego, wykonano roboty budowlane na boisku rekreacyjnym (skate park) z przystosowaniem obiektu do funkcji lodowiska w sezonie zimowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	50 000	49 947,00	99,9%
W ramach środków wydatkowych w 2013 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zmianę systemu oświetlenia płyty basenowej na oświetlenie typu LED, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				678 199	213 422	264 473,91	70,5	200 303
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 847	3 447	11 573,04	63,0	8 827
Aktywny Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2011	2014	489 400	194 400	207 424,20	82,1	87 576
Geometria w życiu codziennym	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2014	80 072	15 575	36 186,50	64,6	28 311
Dynamiczni Obywatele Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2013	2015	84 880		9 290,17	10,9	75 590

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				46 037 373	5 137 914	9 073 740,01	30,9	31 825 719
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	9 015 869		2 582 922,32	28,6	6 432 947
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	1 691 086	0	378 838,71	22,4	1 312 247
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	218 742	90 717	42 051,26	60,7	85 974
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2013	2015	5 054 440		2 156 148,26	42,7	2 898 292
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	152 940		2 192,51	1,4	150 747
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	307 650				307 650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	487 950				487 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	675 450				675 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	630 570				630 570
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	168 600				168 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	255 630				255 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	208 980				208 980
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	210 450				210 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	251 400				251 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	193 080		561,42	0,3	192 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	236 520				236 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	71 820				71 820
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	254 200		280,64	0,1	253 919
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	291 810				291 810
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	230 850				230 850
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	475 860				475 860
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	250 500				250 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	727 200				727 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	660 000				660 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	894 900				894 900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	749 600				749 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	958 500				958 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	957 000				957 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	19 200				19 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	145 800				145 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	48 840		254,51	0,5	48 585
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	1 009 150	0	100 097,98	9,9	909 052
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	1 297 206	432 402	432 383,92	66,7	432 420
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	300 840	100 280	89 079,93	62,9	111 480
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	7 921 310	2 605 642	1 260 263,65	48,8	4 055 404
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	1 702 296	720 369	223 591,82	55,5	758 335
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	2015	1 805 730	12 000	401 604,31	22,9	1 392 126
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	607 892		26 732,56	4,4	581 159
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	96 863	0		0,0	96 863
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	200 335		49 659,52	24,8	150 675
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	58 000	0	15 303,07	26,4	42 697
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2015	3 971 703	1 176 504	974 102,95	54,1	1 821 096
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	570 611		337 670,67	59,2	232 940

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				39 289 369	5 498 500	4 787 407,25	26,2	29 003 462
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 360 887	1 790 817	625 990,06	45,1	2 944 080
Przebudowa ul. Trójszyńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	786 630	53 443	14 828,50	8,7	718 359
Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	825 275		542 454,64	65,7	282 820
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	3 623 764	706 005	530 104,51	34,1	2 387 654
Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 691 234	69 342		1,9	3 621 892
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	27 246		7,6	330 000
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	584 015				584 015
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 927 700	127 700		6,6	1 800 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	457 850	7 850		1,7	450 000
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	2 546 447	302 200	196 389,45	19,6	2 047 858
Termomodernizacja i odnowienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	2 070 000		264 632,00	12,8	1 805 368
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	4 257 386	2 116 087	1 096 000,00	75,4	1 045 299
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 310	297 810	183 464,89	66,6	241 035
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	2 180 000				2 180 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000				3 680 000
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				390 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 678 625	0	1 283 596,20	27,4	3 395 029
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	350 000		49 947,00	14,3	300 053
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	350 000				350 000