

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Gimnazja	35
E.1.4. Licea ogólnokształcące	36
E.1.5. Szkoły zawodowe	37
E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	39
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	41
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1. Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	43
F.2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	44
F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	45
2. TABLICE ZBIORCZE	47
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1. Transport i komunikacja	63
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
3.2.4. Edukacja	72
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH – wyciąg z kompendium	111
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	113

4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	114
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	122

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/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	248 402 438	256 077 629,55	103,1
DOCHODY BIEŻĄCE	216 749 438	217 062 022,59	100,1
DOCHODY WŁASNE	216 749 438	217 062 022,59	100,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>49 868 734</i>	<i>54 013 825,53</i>	<i>108,3</i>
Podatek od nieruchomości	46 753 316	50 803 816,04	108,7
Podatek rolny	418	892,00	213,4
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 828 403,66	104,2
Opłata targowa	400 000	380 713,83	95,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 203 626</i>	<i>2 755 221,89</i>	<i>125,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 203 626	2 755 221,89	125,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>109 113 808</i>	<i>110 420 233,91</i>	<i>101,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 950 808	41 618 846,23	99,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	67 163 000	68 801 387,68	102,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>55 563 270</i>	<i>49 872 741,26</i>	<i>89,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	543 630,75	83,6
Pozostałe odsetki	3 816 050	5 643 846,07	147,9
Wpływy z różnych dochodów	7 762 280	8 702 764,83	112,1
Mandaty i kary pieniężne	5 400	93 124,99	1 724,5
Wpływy z różnych opłat	3 592 850	460 338,47	12,8
Wpływy z usług	39 556 598	34 248 943,90	86,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	180 092	180 092,25	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 653 000	39 015 606,96	123,3
DOCHODY WŁASNE	31 653 000	39 015 606,96	123,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>650 000</i>	<i>735 305,78</i>	<i>113,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>31 003 000</i>	<i>38 280 301,18</i>	<i>123,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 900 000	3 989 500,00	30,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 500 000	22 755 508,43	239,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 603 000	3 766 427,80	235,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	7 768 864,95	111,0

Zestawienie nr XVII/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	248 402 438	256 077 629,55	103,1
500	Handel	2 000	662,20	33,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 238 808	194 766 996,38	102,9
750	Administracja publiczna	70 000	232 368,37	332,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 722 360	57 312 721,52	108,7
801	Oświata i wychowanie	5 373 260	3 147 053,19	58,6
851	Ochrona zdrowia		12 194,40	-
852	Pomoc społeczna	993 798	603 461,03	60,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 212	2 171,73	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,73	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	447 222 685	436 584 292,29	97,6	121 400 133	117 167 752,12	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 253 678	422 069 870,94	97,6	106 682 326	102 899 908,03	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 129 443	353 894 801,29	97,5	49 387 412	46 246 579,33	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 068 636	209 544 675,93	99,3	26 319 933	24 932 228,75	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 060 807	144 350 125,36	94,9	23 067 479	21 314 350,58	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	34 705 400	34 609 261,97	99,7	34 705 400	34 609 261,97	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 595 392	31 265 241,39	99,0	20 853 982	20 717 948,17	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 823 443	2 300 566,29	81,5	1 735 532	1 326 118,56	76,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 969 007	14 514 421,35	97,0	14 717 807	14 267 844,09	96,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	40002	Dostarczanie wody	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 566,40	78,3	2 000	1 566,40	78,3
		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	3 121 067	3 031 668,58	97,1	3 121 067	3 031 668,58	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 067	2 052 861,55	98,2	2 091 067	2 052 861,55	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 067	2 052 861,55	98,2	2 091 067	2 052 861,55	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	3 022,30	33,6	9 000	3 022,30	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 067	2 049 839,25	98,5	2 082 067	2 049 839,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	978 807,03	95,0	1 030 000	978 807,03	95,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 639 667	2 596 027,08	98,3	2 639 667	2 596 027,08	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 009 667	1 972 492,55	98,2	2 009 667	1 972 492,55	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 009 667	1 972 492,55	98,2	2 009 667	1 972 492,55	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	3 022,30	33,6	9 000	3 022,30	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 667	1 969 470,25	98,4	2 000 667	1 969 470,25	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 000	623 534,53	99,0	630 000	623 534,53	99,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	49 509,00	99,0	50 000	49 509,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 509,00	99,0	50 000	49 509,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 509,00	99,0	50 000	49 509,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 509,00	99,0	50 000	49 509,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	400 000	355 272,50	88,8	400 000	355 272,50	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	355 272,50	88,8	400 000	355 272,50	88,8
	60095	Pozostała działalność	31 400	30 860,00	98,3	31 400	30 860,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 400	30 860,00	98,3	31 400	30 860,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 400	30 860,00	98,3	31 400	30 860,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	30 860,00	98,3	31 400	30 860,00	98,3
		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	132 978 848	126 820 768,31	95,4	6 142 463	5 783 441,89	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 358 648	126 205 191,05	95,4	5 773 463	5 414 441,89	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 120 048	126 059 582,26	95,4	5 773 463	5 414 441,89	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	24 370 934	24 252 392,16	99,5	98 000	91 397,53	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 749 114	101 807 190,10	94,5	5 675 463	5 323 044,36	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 500	144 015,79	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	1 593,00	2,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 200	615 577,26	99,3	369 000	369 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 418 458	27 898 964,96	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 418 458	27 898 964,96	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 213 458	27 754 949,17	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 158 944	24 048 356,98	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 054 514	3 706 592,19	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 500	144 015,79	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 560 390	98 921 803,35	94,6	6 142 463	5 783 441,89	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 940 190	98 306 226,09	94,6	5 773 463	5 414 441,89	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 906 590	98 304 633,09	94,6	5 773 463	5 414 441,89	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 990	204 035,18	96,2	98 000	91 397,53	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 694 600	98 100 597,91	94,6	5 675 463	5 323 044,36	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	1 593,00	4,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 200	615 577,26	99,3	369 000	369 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		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	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
750		Administracja publiczna	34 122 416	31 475 903,88	92,2	34 085 516	31 439 711,13	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 520 616	30 006 024,55	92,3	32 483 716	29 969 831,80	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 756 620	29 252 544,71	92,1	31 719 720	29 216 351,96	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 441 518	23 108 069,88	94,5	24 441 518	23 108 069,88	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 315 102	6 144 474,83	84,0	7 278 202	6 108 282,08	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 000	745 485,55	98,6	756 000	745 485,55	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 996	7 994,29	100,0	7 996	7 994,29	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 800	1 469 879,33	91,8	1 601 800	1 469 879,33	91,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 435	698 086,86	98,8	706 435	698 086,86	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 435	698 086,86	98,8	706 435	698 086,86	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 435	4 850,90	75,4	6 435	4 850,90	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 435	4 850,90	75,4	6 435	4 850,90	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	693 235,96	99,0	700 000	693 235,96	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 771 563	30 136 286,30	92,0	32 734 663	30 100 093,55	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 169 763	28 666 406,97	92,0	31 132 863	28 630 214,22	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 105 767	28 606 163,09	92,0	31 068 867	28 569 970,34	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 423 183	23 092 150,78	94,6	24 423 183	23 092 150,78	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 584	5 514 012,31	82,5	6 645 684	5 477 819,56	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	52 249,59	93,3	56 000	52 249,59	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 996	7 994,29	100,0	7 996	7 994,29	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 800	1 469 879,33	91,8	1 601 800	1 469 879,33	91,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 418	641 530,72	99,6	644 418	641 530,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 418	641 530,72	99,6	644 418	641 530,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 418	641 530,72	99,6	644 418	641 530,72	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 335	15 919,10	86,8	18 335	15 919,10	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 083	625 611,62	99,9	626 083	625 611,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
758		Różne rozliczenia	3 771	3 487,50	92,5	3 771	3 487,50	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771	3 487,50	92,5	3 771	3 487,50	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70	0,00	0,0	70	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70	0,00	0,0	70	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 701	3 487,50	94,2	3 701	3 487,50	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 771	3 487,50	92,5	3 771	3 487,50	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771	3 487,50	92,5	3 771	3 487,50	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70	0,00	0,0	70	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70	0,00	0,0	70	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 701	3 487,50	94,2	3 701	3 487,50	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	196 216 464	195 196 533,91	99,5	33 730 220	32 974 877,28	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 004 117	184 233 923,76	99,6	22 517 873	22 012 267,13	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 692 579	165 455 705,28	99,9	4 320 958	4 293 644,18	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 393 275	140 377 698,81	100,0	9 480	9 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 299 304	25 078 006,47	99,1	4 311 478	4 284 164,18	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	16 681 120	16 593 609,89	99,5	16 681 120	16 593 609,89	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 820	612 755,22	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 001 598	1 571 853,37	78,5	1 515 795	1 125 013,06	74,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 212 347	10 962 610,15	97,8	11 212 347	10 962 610,15	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	40 591 866	40 537 918,04	99,9	5 106 096	5 093 879,41	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 951 866	38 901 994,74	99,9	3 466 096	3 457 956,11	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 728 328	35 688 537,91	99,9	350 600	350 425,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 194 729	31 193 221,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 533 599	4 495 316,82	99,2	350 600	350 425,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 115 496	3 107 530,91	99,7	3 115 496	3 107 530,91	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 042	105 925,92	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 640 000	1 635 923,30	99,8	1 640 000	1 635 923,30	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 207 241	2 201 453,26	99,7	251 344	249 474,56	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 207 241	2 201 453,26	99,7	251 344	249 474,56	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 048	1 949 914,70	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 982	1 669 527,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 066	280 387,60	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	251 344	249 474,56	99,3	251 344	249 474,56	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849	2 064,00	72,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	36 906 392	36 828 188,39	99,8	6 493 192	6 484 152,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 906 392	36 828 188,39	99,8	6 493 192	6 484 152,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 188 384	31 123 146,52	99,8	855 000	854 779,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 372 250	26 372 178,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 816 134	4 750 968,40	98,6	855 000	854 779,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 638 192	5 629 372,88	99,8	5 638 192	5 629 372,88	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 816	75 668,99	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 603	187 158,95	93,8	199 603	187 158,95	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 603	187 158,95	93,8	199 603	187 158,95	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	199 603	187 158,95	93,8	199 603	187 158,95	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	24 697 251	24 648 420,25	99,8	3 727 078	3 713 190,15	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 217 731	24 169 460,48	99,8	3 247 558	3 234 230,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 268 617	21 233 932,86	99,8	400 000	399 783,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 187 945	18 187 134,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 080 672	3 046 798,27	98,9	400 000	399 783,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 847 558	2 834 446,69	99,5	2 847 558	2 834 446,69	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 556	101 080,93	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 520	478 959,77	99,9	479 520	478 959,77	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 000	519 949,01	96,6	538 000	519 949,01	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 000	519 949,01	96,6	538 000	519 949,01	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	538 000	519 949,01	96,6	538 000	519 949,01	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 000	519 949,01	96,6	538 000	519 949,01	96,6
		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	5 736 979	5 733 561,03	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 736 979	5 733 561,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 730 979	5 727 561,07	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 288	5 129 234,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 691	598 326,25	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 999,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	41 879 517	41 593 321,81	99,3	3 157 427	2 903 003,49	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 233 690	39 177 579,26	99,9	511 600	487 260,94	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 739 225	38 711 950,15	99,9	225 000	222 738,08	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 563 935	34 563 284,95	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 175 290	4 148 665,20	99,4	225 000	222 738,08	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	286 600	264 522,86	92,3	286 600	264 522,86	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 865	201 106,25	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 827	2 415 742,55	91,3	2 645 827	2 415 742,55	91,3
	80123	Licea profilowane	283 016	279 952,02	98,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 016	279 952,02	98,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 978	278 914,02	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 020	235 037,80	98,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 958	43 876,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038	1 038,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	35 581 956	35 527 979,96	99,8	12 681 527	12 638 898,70	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 134 956	29 095 995,43	99,9	6 234 527	6 206 914,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 687 013	24 670 789,08	99,9	1 892 200	1 885 811,13	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 206 207	20 204 133,19	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 480 806	4 466 655,89	99,7	1 892 200	1 885 811,13	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 342 327	4 321 103,04	99,5	4 342 327	4 321 103,04	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 616	104 103,31	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 447 000	6 431 984,53	99,8	6 447 000	6 431 984,53	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 589 071	2 587 237,38	99,9	7 800	7 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 071	2 587 237,38	99,9	7 800	7 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 584 344	2 582 516,38	99,9	7 800	7 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 261	2 327 439,44	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 083	255 076,94	100,0	7 800	7 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727	4 721,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 866	570 427,33	98,2	35 779	35 779,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 866	570 427,33	98,2	35 779	35 779,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 866	570 427,33	98,2	35 779	35 779,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 586	106 586,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 280	463 841,33	97,8	35 779	35 779,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 605	201 278,85	94,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 605	201 278,85	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 294	190 231,99	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 554	128 834,76	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 740	61 397,23	88,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 311	11 046,86	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 212 101	3 779 687,63	89,7	1 532 374	1 141 591,59	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 101	3 779 687,63	89,7	1 532 374	1 141 591,59	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 503	2 207 834,26	99,9	16 579	16 578,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 518	261 086,95	99,8	9 480	9 480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 948 985	1 946 747,31	99,9	7 099	7 098,53	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	2 001 598	1 571 853,37	78,5	1 515 795	1 125 013,06	74,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 384 310	2 357 909,24	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 310	2 357 909,24	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 310	865 707,24	97,9	832 605	814 003,64	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 774	340 999,17	96,7	320 184	308 409,17	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 536	524 708,07	98,7	512 421	505 594,47	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 492 202,00	99,5	1 500 000	1 492 202,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 332 605	2 306 205,64	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 605	2 306 205,64	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 605	814 003,64	97,8	832 605	814 003,64	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 184	308 409,17	96,3	320 184	308 409,17	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 421	505 594,47	98,7	512 421	505 594,47	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 492 202,00	99,5	1 500 000	1 492 202,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265	1 263,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265	1 263,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 265	1 263,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265	1 263,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	50 440	50 440,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 440	50 440,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 440	50 440,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 590	32 590,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 850	17 850,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	41 464 528	41 157 761,84	99,3	20 926 913	20 786 247,50	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 464 528	41 157 761,84	99,3	20 926 913	20 786 247,50	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994 436	12 811 636,22	98,6	893 520	874 321,35	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 451	8 655 377,27	99,7	816 581	797 569,35	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 311 985	4 156 258,95	96,4	76 939	76 752,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 196,64	100,0	71 200	71 196,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 339 231	28 215 267,98	99,6	19 962 193	19 840 729,51	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 661	59 661,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 201	1 085 532,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 201	1 085 532,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 301	1 083 632,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 060	784 060,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 241	299 572,29	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	9 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	9 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	9 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 963	7 963,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237	1 237,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	366 013	363 989,13	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 013	363 989,13	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 587	362 169,13	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 738	306 329,18	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 849	55 839,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 426	1 820,00	53,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 439 774	15 353 580,43	99,4	15 439 774	15 353 580,43	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 439 774	15 353 580,43	99,4	15 439 774	15 353 580,43	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 581	797 569,35	97,7	816 581	797 569,35	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 581	797 569,35	97,7	816 581	797 569,35	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 623 193	14 556 011,08	99,5	14 623 193	14 556 011,08	99,5
		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	385 829	385 642,00	100,0	76 939	76 752,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 829	385 642,00	100,0	76 939	76 752,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 829	385 642,00	100,0	76 939	76 752,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 829	385 642,00	100,0	76 939	76 752,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 127 091	4 110 868,70	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 127 091	4 110 868,70	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 500	239 285,34	93,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 500	239 285,34	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 811 930	3 811 922,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 661	59 661,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 138 000	5 086 518,43	99,0	5 138 000	5 086 518,43	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 000	5 086 518,43	99,0	5 138 000	5 086 518,43	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 138 000	5 086 518,43	99,0	5 138 000	5 086 518,43	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 733 625	3 733 625,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 733 625	3 733 625,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 733 625	3 733 625,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 715 976	7 701 901,46	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 715 976	7 701 901,46	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 671 033	7 657 844,35	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 795	6 719 834,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 238	938 009,39	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 943	44 057,11	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 237 105	2 104 696,02	94,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 237 105	2 104 696,02	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 105	2 104 696,02	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214 105	2 081 696,02	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 414	30 414,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 414	30 414,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 414	30 414,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 195 300	1 191 794,38	99,7	272 200	269 396,64	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 300	1 191 794,38	99,7	272 200	269 396,64	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	171 597,74	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 314	16 620,78	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 986	154 976,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 196,64	100,0	71 200	71 196,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 800	949 000,00	99,7	201 000	198 200,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 526	852 026,58	94,7	276 444	257 601,73	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 526	852 026,58	94,7	276 444	257 601,73	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 438	179 426,83	98,9	64 703	64 490,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 165	69 165,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 273	110 261,83	98,2	64 703	64 490,52	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	13 135,12	65,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	698 088	659 464,63	94,5	211 741	193 111,21	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	899 526	852 026,58	94,7	276 444	257 601,73	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 526	852 026,58	94,7	276 444	257 601,73	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 438	179 426,83	98,9	64 703	64 490,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 165	69 165,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 273	110 261,83	98,2	64 703	64 490,52	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	13 135,12	65,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	698 088	659 464,63	94,5	211 741	193 111,21	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 753 191	15 601 755,69	99,0	502 570	498 034,11	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 753 191	15 601 755,69	99,0	502 570	498 034,11	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 934 350	13 917 653,96	99,9	216 781	216 781,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 338 109	12 337 430,82	100,0	213 760	213 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 241	1 580 223,14	99,0	3 021	3 021,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 520,00	99,7	150 000	149 520,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 841	1 534 581,73	92,0	135 789	131 733,11	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85401	Świetlice szkolne	7 070 007	7 068 846,89	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 070 007	7 068 846,89	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 050 646	7 049 998,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 335 790	6 335 724,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 856	714 274,10	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 361	18 848,60	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 293 334	4 284 003,48	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 293 334	4 284 003,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 283 622	4 274 337,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 807	3 946 802,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 815	327 535,30	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 712	9 665,49	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 176 306	2 169 660,96	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 176 306	2 169 660,96	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 845	2 164 341,15	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 050	1 826 451,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 795	337 889,73	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	5 319,81	97,4			
		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	446 062	445 574,84	99,9	363 760	363 280,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 062	445 574,84	99,9	363 760	363 280,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 062	296 054,84	100,0	213 760	213 760,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 760	213 760,00	100,0	213 760	213 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 302	82 294,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 520,00	99,7	150 000	149 520,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 634 307	1 500 747,83	91,8	135 789	131 733,11	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 307	1 500 747,83	91,8	135 789	131 733,11	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 307	1 500 747,83	91,8	135 789	131 733,11	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 167	52 146,60	100,0	3 021	3 021,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 167	52 146,60	100,0	3 021	3 021,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 167	52 146,60	100,0	3 021	3 021,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 167	52 146,60	100,0	3 021	3 021,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	81 008	80 775,09	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 008	80 775,09	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 008	80 775,09	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 702	14 692,52	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 306	66 082,57	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 815	2 642 644,87	95,7	2 760 815	2 642 644,87	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 815	2 355 013,29	95,2	2 472 815	2 355 013,29	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 472 815	2 355 013,29	95,2	2 472 815	2 355 013,29	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 472 815	2 355 013,29	95,2	2 472 815	2 355 013,29	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 000	287 631,58	99,9	288 000	287 631,58	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 810	185 808,97	100,0	185 810	185 808,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 810	185 808,97	100,0	185 810	185 808,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 810	185 808,97	100,0	185 810	185 808,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 810	185 808,97	100,0	185 810	185 808,97	100,0
		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	259 805	246 879,54	95,0	259 805	246 879,54	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 805	246 879,54	95,0	259 805	246 879,54	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 805	246 879,54	95,0	259 805	246 879,54	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 805	246 879,54	95,0	259 805	246 879,54	95,0
		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	1 808 000	1 733 806,61	95,9	1 808 000	1 733 806,61	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 000	1 733 806,61	95,9	1 808 000	1 733 806,61	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 000	1 733 806,61	95,9	1 808 000	1 733 806,61	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 000	1 733 806,61	95,9	1 808 000	1 733 806,61	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	14 268,00	95,1	15 000	14 268,00	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 268,00	95,1	15 000	14 268,00	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 268,00	95,1	15 000	14 268,00	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 268,00	95,1	15 000	14 268,00	95,1
		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	380 500	351 300,24	92,3	380 500	351 300,24	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 500	63 668,66	68,8	92 500	63 668,66	68,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	92 500	63 668,66	68,8	92 500	63 668,66	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 500	63 668,66	68,8	92 500	63 668,66	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 000	287 631,58	99,9	288 000	287 631,58	99,9
	90095	Pozostała działalność	111 700	110 581,51	99,0	111 700	110 581,51	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 700	110 581,51	99,0	111 700	110 581,51	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 700	110 581,51	99,0	111 700	110 581,51	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 700	110 581,51	99,0	111 700	110 581,51	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 589 054	11 583 654,15	100,0	11 589 054	11 583 654,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 589 054	11 583 654,15	100,0	11 589 054	11 583 654,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 260	234 986,05	97,8	240 260	234 986,05	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 260	234 986,05	97,8	240 260	234 986,05	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 348 794	11 348 668,10	100,0	11 348 794	11 348 668,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 460	338 196,15	99,3	340 460	338 196,15	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 460	338 196,15	99,3	340 460	338 196,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 260	213 122,05	99,0	215 260	213 122,05	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 260	213 122,05	99,0	215 260	213 122,05	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 200	125 074,10	99,9	125 200	125 074,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 162 960	4 162 960,00	100,0	4 162 960	4 162 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162 960	4 162 960,00	100,0	4 162 960	4 162 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 162 960	4 162 960,00	100,0	4 162 960	4 162 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	7 060 634	7 060 634,00	100,0	7 060 634	7 060 634,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 060 634	7 060 634,00	100,0	7 060 634	7 060 634,00	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	7 060 634	7 060 634,00	100,0	7 060 634	7 060 634,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	25 000	21 864,00	87,5	25 000	21 864,00	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	21 864,00	87,5	25 000	21 864,00	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	21 864,00	87,5	25 000	21 864,00	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	21 864,00	87,5	25 000	21 864,00	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	5 699 920	5 664 170,46	99,4	5 699 920	5 664 170,46	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 260	5 464 254,46	99,7	5 483 260	5 464 254,46	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 700	513 694,46	96,4	532 700	513 694,46	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 410	400 520,52	97,4	411 410	400 520,52	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 290	113 173,94	93,3	121 290	113 173,94	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 950 560	4 950 560,00	100,0	4 950 560	4 950 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 660	199 916,00	92,3	216 660	199 916,00	92,3
	92601	Obiekty sportowe	199 629	182 885,00	91,6	199 629	182 885,00	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	199 629	182 885,00	91,6	199 629	182 885,00	91,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 867 591	4 867 591,00	100,0	4 867 591	4 867 591,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 850 560	4 850 560,00	100,0	4 850 560	4 850 560,00	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	4 850 560	4 850 560,00	100,0	4 850 560	4 850 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 031	17 031,00	100,0	17 031	17 031,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	632 700	613 694,46	97,0	632 700	613 694,46	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 700	613 694,46	97,0	632 700	613 694,46	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 700	513 694,46	96,4	532 700	513 694,46	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 410	400 520,52	97,4	411 410	400 520,52	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 290	113 173,94	93,3	121 290	113 173,94	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/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				14 969 007	14 514 421,35	97,0
600		Transport i łączność				1 030 000	978 807,03	95,0
	60016	Drogi publiczne gminne				630 000	623 534,53	99,0
		Przebudowa ul. Dalibora	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	630 000	623 534,53	99,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				400 000	355 272,50	88,8
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	400 000	355 272,50	88,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				620 200	615 577,26	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				620 200	615 577,26	99,3
		Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2008	2013	200 000	195 386,28	97,7
		Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2012	51 200	51 190,98	100,0
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	369 000	369 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 601 800	1 469 879,33	91,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 601 800	1 469 879,33	91,8
		Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	1 440 000	1 309 142,91	90,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	87 000	86 536,45	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Informatyki	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	74 200	74 199,97	100,0
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Wola Urząd	2012	2013	600	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				11 212 347	10 962 610,15	97,8
	80101	Szkoły podstawowe				1 640 000	1 635 923,30	99,8
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 640 000	1 635 923,30	99,8
	80110	Gimnazja				479 520	478 959,77	99,9
		Modernizacja elewacji, dachu oraz wymiana instalacji c.o. i wod - kan. w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	450 000	449 439,77	99,9
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	29 520	29 520,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 645 827	2 415 742,55	91,3
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2013	2 071 363	1 841 714,90	88,9
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul.Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	574 464	574 027,65	99,9
	80130	Szkoły zawodowe				6 447 000	6 431 984,53	99,8
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSIJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	1 000 000	999 999,77	100,0
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	5 447 000	5 431 984,76	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				288 000	287 631,58	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				288 000	287 631,58	99,9
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	288 000	287 631,58	99,9
926		Kultura fizyczna				216 660	199 916,00	92,3
	92601	Obiekty sportowe				199 629	182 885,00	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	51 660	43 932,00	85,0
		Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	147 969	138 953,00	93,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				17 031	17 031,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Urząd	2012	2012	17 031	17 031,00	100,0

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-786 449,50	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 128 560	10 989 766,47	90,6
I	Przychody		12 128 560	10 989 766,47	90,6
1	1	własne	7 278 000	6 139 206,47	84,4
2	2	dotacje	4 850 560	4 850 560,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		12 128 560	10 203 316,97	84,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 128 560	10 956 100,03	90,3
I	Bieżące		12 128 560	10 956 100,03	90,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000	7 054 287,00	94,3
2	2	wydatki rzeczowe	4 647 560	3 901 813,03	84,0
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-752 783,06	
H	SUMA [D + E + F + G]		12 128 560	10 203 316,97	84,1

Zestawienie nr XVII/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	179 180,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 124 479	11 340 198,59	86,4
Suma bilansowa (I + II)		13 124 479	11 519 379,00	87,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 124 479	11 474 519,72	87,4
1	Bieżące	13 109 479	11 460 906,14	87,4
2	Inwestycyjne	15 000	13 613,58	90,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	44 859,28	
Suma bilansowa (III + IV)		13 124 479	11 519 379,00	87,8

Zestawienie nr XVII/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	12 825,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 249 200	1 227 218,77	98,2
Suma bilansowa (I + II)		1 249 200	1 240 043,88	99,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 249 200	1 216 207,41	97,4
1	Bieżące	1 249 200	1 216 207,41	97,4
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 836,47	
Suma bilansowa (III + IV)		1 249 200	1 240 043,88	99,3

Zestawienie nr XVII/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	7 303,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 791 200	5 434 711,77	80,0
Suma bilansowa (I + II)		6 791 200	5 442 014,95	80,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 791 200	5 432 850,38	80,0
1	Bieżące	6 791 200	5 432 850,38	80,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 164,57	
Suma bilansowa (III + IV)		6 791 200	5 442 014,95	80,1

Zestawienie nr XVII/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	12 846,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	987 379	787 484,04	79,8
Suma bilansowa (I + II)		987 379	800 330,79	81,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 379	794 029,80	80,4
1	Bieżące	987 379	794 029,80	80,4
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 300,99	
Suma bilansowa (III + IV)		987 379	800 330,79	81,1

Zestawienie nr XVII/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	1 112,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	608 100	573 653,61	94,3
Suma bilansowa (I + II)		608 100	574 766,37	94,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	608 100	573 853,52	94,4
1	Bieżące	608 100	573 853,52	94,4
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	912,85	
Suma bilansowa (III + IV)		608 100	574 766,37	94,5

Zestawienie nr XVII/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	145 012,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 023 900	2 871 263,56	95,0
Suma bilansowa (I + II)		3 023 900	3 016 276,37	99,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 023 900	3 011 816,01	99,6
1	Bieżące	3 008 900	2 998 202,43	99,6
2	Inwestycyjne	15 000	13 613,58	90,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 460,36	
Suma bilansowa (III + IV)		3 023 900	3 016 276,37	99,7

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	79,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	464 700	445 866,84	95,9
Suma bilansowa (I + II)		464 700	445 946,64	96,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	464 700	445 762,60	95,9
1	Bieżące	464 700	445 762,60	95,9
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	184,04	
Suma bilansowa (III + IV)		464 700	445 946,64	96,0

Zestawienie nr XVII/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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	911,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	451 680	378 458,74	83,8
Suma bilansowa (I + II)		451 680	379 370,53	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	451 680	369 999,95	81,9
1	Bieżące	451 680	357 251,25	79,1
2	Inwestycyjne	0	12 748,70	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 370,58	
Suma bilansowa (III + IV)		451 680	379 370,53	84,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	250 000	231 293,58	92,5
Suma bilansowa (I + II)		250 000	231 293,58	92,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	250 000	230 953,31	92,4
1	Bieżące	250 000	218 204,61	87,3
2	Inwestycyjne	0	12 748,70	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	340,27	
Suma bilansowa (III + IV)		250 000	231 293,58	92,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.2. 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	911,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	201 680	147 165,16	73,0
Suma bilansowa (I + II)		201 680	148 076,95	73,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	201 680	139 046,64	68,9
1	Bieżące	201 680	139 046,64	68,9
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 030,31	
Suma bilansowa (III + IV)		201 680	148 076,95	73,4

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

F.1. Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	83 000	82 935,82	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	596 425	596 424,68	100,0
	1	należności wymagalne	465	464,55	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	595 960	595 960,13	100,0
C		Przychody ogółem	1 638 000	1 684 441,11	102,8
I		Przychody własne	120 000	166 441,11	138,7
	1	wpływy z działalności	100 000	145 360,84	145,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	21 080,27	105,4
II		Dotacje	1 518 000	1 518 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 518 000	1 518 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 151 425	2 197 929,97	102,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 234 460	1 873 742,51	83,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 000	1 326 690,44	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	971 334,65	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	177 398,80	98,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	178 000	177 956,99	100,0
II		Zakup towarów i usług	884 460	529 788,01	59,9
	1	materiały i paliwa	265 000	162 156,97	61,2
	2	energia	50 000	49 817,60	99,6
	3	remonty	60 000	35 639,85	59,4
	4	usługi pozostałe	509 460	282 173,59	55,4
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	17 264,06	86,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	555 000	473 615,43	85,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	555 000	473 615,43	85,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	66 000	65 690,33	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 745 460	1 465 817,41	84,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			15,55	15,55	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	39 835	39 834,06	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	684 451	684 450,88	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	491 500	491 499,17	100,0
C	Przychody ogółem	2 934 560	2 899 214,46	98,8
I	Przychody własne	283 100	246 796,83	87,2
1	wpływy z działalności	202 600	179 231,47	88,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 500	67 565,36	83,9
II	Dotacje	2 644 960	2 644 960,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 644 960	2 644 960,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 500	7 457,63	114,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 579 176	3 543 831,28	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 431 919	3 329 472,10	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 484	2 053 807,19	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 828	1 602 827,03	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	149 248,17	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	311 656	301 731,99	96,8
II	Zakup towarów i usług	845 735	761 542,35	90,0
1	materiały i paliwa	70 000	52 906,10	75,6
2	energia	117 000	109 226,96	93,4
3	remonty	110 000	94 230,72	85,7
4	usługi pozostałe	548 735	505 178,57	92,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	521 700	514 122,56	98,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	659 403	659 402,28	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	458 509	458 508,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	38 301	38 300,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 810 817	2 708 370,16	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		27 902	27 901,93	100,0
1	środki własne	27 902	27 901,93	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		31	31,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	66 284	66 284,05	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	881 216	881 216,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	878 073	878 073,36	100,0
C	Przychody ogółem	7 198 967	7 430 184,19	103,2
I	Przychody własne	58 000	266 707,29	459,8
1	wpływy z działalności	58 000	266 707,29	459,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 123 967	7 123 967,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 060 634	7 060 634,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	53 640	53 640,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	9 693	9 693,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 000	39 509,90	232,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 013 899	8 245 116,76	102,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 329 501	7 233 943,14	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 261	5 558 763,32	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 846	4 669 431,07	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 840	44 572,11	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	867 575	844 760,14	97,4
II	Zakup towarów i usług	1 318 341	1 310 325,87	99,4
1	materiały i paliwa	504 271	502 095,90	99,6
2	energia	294 000	293 654,64	99,9
3	remonty	32 776	32 280,94	98,5
4	usługi pozostałe	487 294	482 294,39	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	365 899	364 853,95	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	960 899	960 899,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	958 194	958 194,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	49 436	49 436,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 418 038	6 322 480,34	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		793 500	393 105,29	49,5
1	środki własne	793 500	393 105,29	49,5
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	91,45	96,3

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	432 253 678	422 069 870,94	97,6	14 969 007	14 514 421,35	97,0	447 222 685	436 584 292,29	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 318 537	1 257 813,07	95,4	918 000	911 166,11	99,3	2 236 537	2 168 979,18	97,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	132 366 648	126 208 190,25	95,3	620 200	615 577,26	99,3	132 986 848	126 823 767,51	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 454 720	3 331 669,85	96,4				3 454 720	3 331 669,85	96,4
EDUKACJA	200 757 308	199 835 679,45	99,5	11 212 347	10 962 610,15	97,8	211 969 655	210 798 289,60	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 298 662	43 925 724,41	99,2				44 298 662	43 925 724,41	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 593 954	11 588 554,15	100,0				11 593 954	11 588 554,15	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 483 230	5 464 240,46	99,7	216 660	199 916,00	92,3	5 699 890	5 664 156,46	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	660 487	655 765,68	99,3				660 487	655 765,68	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 206 991	28 858 352,27	92,5	2 001 800	1 825 151,83	91,2	33 208 791	30 683 504,10	92,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 113 141	943 881,35	84,8				1 113 141	943 881,35	84,8

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	432 253 678	422 069 870,94	97,6	106 682 326	102 899 908,03	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 318 537	1 257 813,07	95,4	1 318 537	1 257 813,07	95,4
Drogi i mosty	1 318 537	1 257 813,07	95,4	1 318 537	1 257 813,07	95,4
Utrzymanie i remonty dróg	1 206 037	1 174 684,41	97,4	1 206 037	1 174 684,41	97,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 156 037	1 125 175,41	97,3	1 156 037	1 125 175,41	97,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 509,00	99,0	50 000	49 509,00	99,0
Oświetlenie ulic	92 500	63 668,66	68,8	92 500	63 668,66	68,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	54 082,09	67,6	80 000	54 082,09	67,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 500	9 586,57	76,7	12 500	9 586,57	76,7
Opracowania i analizy związane z drogami	20 000	19 460,00	97,3	20 000	19 460,00	97,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	132 366 648	126 208 190,25	95,3	5 781 463	5 417 441,09	93,7
Gospodarka przestrzenna	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	2 999,20	37,5	8 000	2 999,20	37,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	122 794 280	117 424 663,27	95,6	364 500	168 930,02	46,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 522 780	13 153 735,90	90,6	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 587 800	6 822 345,44	89,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	28 418 458	27 898 964,96	98,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	71 960 742	69 435 450,19	96,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	304 500	114 166,78	37,5	304 500	114 166,78	37,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	488 000	331 764,06	68,0	488 000	331 764,06	68,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	488 000	331 764,06	68,0	488 000	331 764,06	68,0
Pozostały zasób komunalny	9 076 368	8 448 763,72	93,1	4 920 963	4 913 747,81	99,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 762 405	2 357 543,89	85,3	7 000	3 085,81	44,1
Remonty lokali użytkowych	1 400 000	1 180 557,83	84,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	4 913 963	4 910 662,00	99,9	4 913 963	4 910 662,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 454 720	3 331 669,85	96,4	3 454 720	3 331 669,85	96,4
Utrzymanie porządku i czystości	981 505	966 322,79	98,5	981 505	966 322,79	98,5
Oczyszczanie miasta	600 000	599 591,45	99,9	600 000	599 591,45	99,9
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	449 591,56	99,9	450 000	449 591,56	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	149 999,89	100,0	150 000	149 999,89	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 200	5 868,00	94,6	6 200	5 868,00	94,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 500	84 920,58	87,1	97 500	84 920,58	87,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	42 835	42 831,20	100,0	42 835	42 831,20	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	113 270	113 259,76	100,0	113 270	113 259,76	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	14 268,00	95,1	15 000	14 268,00	95,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	106 700	105 583,80	99,0	106 700	105 583,80	99,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 560	377 232,81	93,2	404 560	377 232,81	93,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	218 750	191 423,84	87,5	218 750	191 423,84	87,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	185 810	185 808,97	100,0	185 810	185 808,97	100,0
Tereny zielone	2 061 630	1 981 532,30	96,1	2 061 630	1 981 532,30	96,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 803 000	1 728 923,61	95,9	1 803 000	1 728 923,61	95,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	253 630	247 725,69	97,7	253 630	247 725,69	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
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
Opracowania związane z zielenią	5 000	4 883,00	97,7	5 000	4 883,00	97,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 025	6 581,95	93,7	7 025	6 581,95	93,7
Składki na rzecz izb rolniczych	25	17,84	71,4	25	17,84	71,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 000	6 564,11	93,8	7 000	6 564,11	93,8
EDUKACJA	200 757 308	199 835 679,45	99,5	23 020 443	22 510 301,24	97,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 041 818	187 700 755,92	99,8	20 949 720	20 834 896,54	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 116 853	36 027 198,01	99,8	5 837 795	5 816 531,83	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 279 058	30 210 666,18	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 837 795	5 816 531,83	99,6	5 837 795	5 816 531,83	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 207 241	2 201 453,26	99,7	251 344	249 474,56	99,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 955 897	1 951 978,70	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	251 344	249 474,56	99,3	251 344	249 474,56	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych	38 245 497	38 210 762,40	99,9	3 115 496	3 107 530,91	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 130 001	35 103 231,49	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 115 496	3 107 530,91	99,7	3 115 496	3 107 530,91	99,7
Prowadzenie gimnazjów	23 595 929	23 560 169,38	99,8	2 847 558	2 834 446,69	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 748 371	20 725 722,69	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 847 558	2 834 446,69	99,5	2 847 558	2 834 446,69	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 893 504	38 840 659,78	99,9	286 600	264 522,86	92,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 606 904	38 576 136,92	99,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	286 600	264 522,86	92,3	286 600	264 522,86	92,3
Prowadzenie liceów profilowanych	282 516	279 452,31	98,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	282 516	279 452,31	98,9		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	27 114 291	27 081 733,04	99,9	4 342 327	4 321 103,04	99,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 771 964	22 760 630,00	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 342 327	4 321 103,04	99,5	4 342 327	4 321 103,04	99,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 578 271	2 576 437,38	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 289 334	4 280 006,88	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 070 007	7 068 846,89	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 164 606	2 157 961,77	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 164 606	2 157 961,77	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 344 962	4 333 672,36	99,7	3 730 600	3 721 337,64	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	388 202	361 174,60	93,0			
Dowożenie uczniów do szkół	538 000	519 949,01	96,6	538 000	519 949,01	96,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	212 605	201 278,85	94,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 715 490	12 134 923,53	95,4	2 070 723	1 675 404,70	80,9
Zarządzanie finansami oświaty	5 708 979	5 705 564,21	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	5 708 979	5 705 564,21	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 980	11 980,00	100,0	11 980	11 980,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 033	622 573,93	98,3	38 800	38 800,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 703 030	1 703 030,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	232 089	231 822,82	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	342 592	339 973,18	99,2	4 599	4 598,53	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	446 062	445 574,84	99,9	363 760	363 280,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 634 307	1 500 747,83	91,8	135 789	131 733,11	97,0
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	169 646,20	97,2			
Stypendia socjalne	766 087	734 261,92	95,8	135 789	131 733,11	97,0
Dożywianie uczniów	568 173	473 098,71	83,3			
Wyprawka szkolna	125 436	123 741,00	98,6		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 003 418	1 573 656,72	78,5	1 515 795	1 125 013,06	74,2
Programy edukacyjno - oświatowe	1 820	1 803,35	99,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 001 598	1 571 853,37	78,5	1 515 795	1 125 013,06	74,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 298 662	43 925 724,41	99,2	23 086 260	22 908 081,62	99,2
Programy zdrowotne	2 332 605	2 306 205,64	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	2 306 205,64	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	2 306 205,64	98,9	2 332 605	2 306 205,64	98,9
Pomoc społeczna	15 345 674	15 148 291,18	98,7	347 644	328 798,37	94,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 418 605</i>	<i>2 285 493,76</i>	<i>94,5</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	890 884	843 648,84	94,7	211 741	193 111,21	91,2
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	890 884	843 648,84	94,7	211 741	193 111,21	91,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	30 414	30 414,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 715 976	7 701 901,46	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 086 201	1 085 532,29	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	366 013	363 989,13	99,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	139 503	139 235,38	99,8	135 903	135 687,16	99,8
Dożywianie	2 698 078	2 698 076,32	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 405 378	2 405 377,14	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	292 700	292 699,18	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 620 383	26 471 227,59	99,4	20 406 011	20 273 077,61	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	5 853 777	5 837 556,38	99,7			
Świadczenia rodzinne	15 191 072	15 109 807,18	99,5	15 191 072	15 109 807,18	99,5
Dodatki mieszkaniowe	5 138 000	5 086 518,43	99,0	5 138 000	5 086 518,43	99,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	437 534	437 345,60	100,0	76 939	76 752,00	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 593 954	11 588 554,15	100,0	11 593 954	11 588 554,15	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 360	343 096,15	99,3	345 360	343 096,15	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 360	343 096,15	99,3	345 360	343 096,15	99,3
Działalność kulturalna	11 223 594	11 223 594,00	100,0	11 223 594	11 223 594,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 162 960</i>	<i>4 162 960,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 162 960</i>	<i>4 162 960,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	1 518 000,00	100,0	1 518 000	1 518 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 644 960	2 644 960,00	100,0	2 644 960	2 644 960,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 060 634</i>	<i>7 060 634,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 060 634</i>	<i>7 060 634,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 060 634	7 060 634,00	100,0	7 060 634	7 060 634,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	21 864,00	87,5	25 000	21 864,00	87,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	21 864,00	87,5	25 000	21 864,00	87,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 483 230	5 464 240,46	99,7	5 483 230	5 464 240,46	99,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 483 230	5 464 240,46	99,7	5 483 230	5 464 240,46	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	54 470	46 732,44	85,8	54 470	46 732,44	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	558 200	552 267,85	98,9	558 200	552 267,85	98,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	20 000	14 680,17	73,4	20 000	14 680,17	73,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 850 560	4 850 560,00	100,0	4 850 560	4 850 560,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 850 560	4 850 560,00	100,0	4 850 560	4 850 560,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	660 487	655 765,68	99,3	660 487	655 765,68	99,3
Promocja miasta	650 918	648 030,72	99,6	650 918	648 030,72	99,6
Promocja krajowa	637 418	634 978,75	99,6	637 418	634 978,75	99,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	447 047	446 214,61	99,8	447 047	446 214,61	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	151 006	149 399,71	98,9	151 006	149 399,71	98,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 365	39 364,43	100,0	39 365	39 364,43	100,0
Dekoracja miasta	13 500	13 051,97	96,7	13 500	13 051,97	96,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 569	7 734,96	80,8	9 569	7 734,96	80,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	9 569	7 734,96	80,8	9 569	7 734,96	80,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 206 991	28 858 352,27	92,5	31 170 091	28 822 159,52	92,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 500 556	28 160 265,41	92,3	30 463 656	28 124 072,66	92,3
Utrzymanie stanowisk pracy	24 693 367	23 398 260,03	94,8	24 693 367	23 398 260,03	94,8
Fundusz wynagrodzeń	24 354 936	23 075 645,42	94,7	24 354 936	23 075 645,42	94,7
Wydatki na rzecz pracownika	338 431	322 614,61	95,3	338 431	322 614,61	95,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 774 459	4 739 168,54	82,1	5 737 559	4 702 975,79	82,0
Remonty bieżące w budynkach	282 037	280 138,95	99,3	282 037	280 138,95	99,3
Utrzymanie Urzędu	2 389 690	1 953 535,11	81,7	2 352 790	1 917 342,36	81,5
Obsługa informatyczna	725 287	715 071,51	98,6	725 287	715 071,51	98,6
Obsługa teletechniczna	252 782	166 922,12	66,0	252 782	166 922,12	66,0
Obsługa prawna	985 480	534 290,29	54,2	985 480	534 290,29	54,2
Obsługa kancelaryjna	871 033	857 424,93	98,4	871 033	857 424,93	98,4
Obsługa medialna	14 900	14 757,60	99,0	14 900	14 757,60	99,0
Ochrona osób i mienia	253 250	217 028,03	85,7	253 250	217 028,03	85,7
Koordinacja planowania inwestycyjnego	32 730	22 836,84	69,8	32 730	22 836,84	69,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	706 435	698 086,86	98,8	706 435	698 086,86	98,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	706 435	698 086,86	98,8	706 435	698 086,86	98,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 113 141	943 881,35	84,8	1 113 141	943 881,35	84,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	879 570	772 927,15	87,9	879 570	772 927,15	87,9
Obsługa finansowo-księgowa	879 540	772 913,15	87,9	879 540	772 913,15	87,9
Różne rozliczenia	30	14,00	46,7	30	14,00	46,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	233 571	170 954,20	73,2	233 571	170 954,20	73,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	233 571	170 954,20	73,2	233 571	170 954,20	73,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 969 007	14 514 421,35	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	918 000	911 166,11	99,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>918 000</i>	<i>911 166,11</i>	<i>99,3</i>
Przebudowa ul. Dalibora	630 000	623 534,53	99,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	288 000	287 631,58	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	620 200	615 577,26	99,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>620 200</i>	<i>615 577,26</i>	<i>99,3</i>
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	200 000	195 386,28	97,7
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	51 200	51 190,98	100,0
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	369 000	369 000,00	100,0
EDUKACJA	11 212 347	10 962 610,15	97,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 212 347</i>	<i>10 962 610,15</i>	<i>97,8</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	2 071 363	1 841 714,90	88,9
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	1 000 000	999 999,77	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 640 000	1 635 923,30	99,8
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	5 447 000	5 431 984,76	99,7
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	574 464	574 027,65	99,9
Modernizacja elewacji, dachu oraz wymiana instalacji c.o. i wod - kan. w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	450 000	449 439,77	99,9
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	29 520	29 520,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	216 660	199 916,00	92,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>216 660</i>	<i>199 916,00</i>	<i>92,3</i>
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	51 660	43 932,00	85,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 031	17 031,00	100,0
Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	147 969	138 953,00	93,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 001 800	1 825 151,83	91,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 601 800</i>	<i>1 469 879,33</i>	<i>91,8</i>
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	1 440 000	1 309 142,91	90,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	87 000	86 536,45	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Informatyki	74 200	74 199,97	100,0
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	600	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	400 000	355 272,50	88,8
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st.Warszawy	400 000	355 272,50	88,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	248 402 438	256 077 629,55	103,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	216 749 438	217 062 022,59	100,1%
	87,26%	84,76%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 868 734	54 013 825,53	108,3%
	23,01%	24,88%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 203 626	2 755 221,89	125,0%
	1,02%	1,27%	
Dochody z mienia	109 113 808	110 420 233,91	101,2%
	50,34%	50,87%	
Pozostałe dochody	55 563 270	49 872 741,26	89,8%
	25,63%	22,98%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 653 000	39 015 606,96	123,3%
	12,74%	15,24%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 653 000	39 015 606,96	123,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	248 402 438	256 077 629,55	103,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 749 438	217 062 022,59	100,1%
	Struktura	87,26%	84,76%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	216 749 438	217 062 022,59	100,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 868 734	54 013 825,53	108,3%
	Struktura	23,01%	24,88%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 753 316</u>	<u>50 803 816,04</u>	<u>108,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	39 628 996	43 254 731,69	109,1%
	Przypis		48 120 200,12	
	Ściągalność		89,63%	
	Nadpłaty		125 037,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		2 989 440,96	
	- od osób fizycznych	7 124 320	7 549 084,35	106,0%
	Przypis		12 794 240,70	
	Ściągalność		56,92%	
	Nadpłaty		266 195,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		2 451 803,79	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>418</u>	<u>892,00</u>	<u>213,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	418	892,00	213,4%
	Przypis		1 023,90	
	Ściągalność		87,12%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>2 828 403,66</u>	<u>104,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 399 432	2 430 180,89	101,3%
	Przypis		2 868 872,79	
	Ściągalność		80,22%	
	Nadpłaty		128 777,44	
	- od osób fizycznych	315 568	398 222,77	126,2%
	Przypis		2 349 051,02	
	Ściągalność		13,41%	
	Nadpłaty		83 101,84	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>400 000</u>	<u>380 713,83</u>	<u>95,2%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• KS Olimpia ul. Górczewska		150 989,00	
	• handel uliczny		132 706,00	
	• WSS Spółem ul. Obozowa		73 282,00	
	• MHL ul. Górczewska		21 538,00	
	• wpływy w wyniku postępowania administracyjnego		2 198,83	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 203 626	2 755 221,89	125,0%
	Struktura	1,02%	1,27%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 203 626</u>	<u>2 755 221,89</u>	<u>125,0%</u>
	z tego:			
	• na prawach wyłączności	1 500 000	2 096 874,49	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektów budowlanych	480 000 143 626 80 000	384 675,31 146 884,34 126 787,75	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości decyzji 2. prowadzonej akcji windykacyjnej.			
III	Dochody z mienia (100%)	109 113 808	110 420 233,91	101,2%
	Struktura	50,34%	50,87%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>41 950 808</u>	<u>41 618 846,23</u>	<u>99,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 900 000	4 702 058,84	162,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 050 808	36 916 787,39	94,5%
	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. zwrotów należności			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>67 163 000</u>	<u>68 801 387,68</u>	<u>102,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. waloryzacji stawek w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych			
	2. podpisania nowych umów			
	3. renegocjacji umów zawierających niskie stawki.			
	z tego:			
	Przypis		143 248 631,56	
	Ściągalność		46,74%	
	Nadpłaty		1 847 636,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	35 051 950	32 334 135,79	92,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	21 792 550	25 723 014,94	118,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 160 000	9 265 353,41	101,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 800 000	8 548 494,50	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	360 000	716 858,91	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	810 300	924 863,20	114,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	348 200	538 303,64	154,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	15 716,70	-
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	55 563 270	49 872 741,26	89,8%
	Struktura dochodów	25,63%	22,98%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>5 400</u>	<u>93 124,99</u>	<u>1724,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	5 400	88 999,16	1648,1%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		70 901,43	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		17 509,73	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z OPS		588,00	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	4 125,83	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 592 850</u>	<u>460 338,47</u>	<u>12,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		400 083,38	
	• zwrot kosztów upomnień		26 864,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 678,81	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		12 633,33	
	• pozostałe		78,55	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>650 000</u>	<u>543 630,75</u>	<u>83,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		426 572,02	
	• podatku od środków transportowych		95 215,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		21 024,03	
	• opłaty targowej		818,90	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 816 050</u>	<u>5 643 846,07</u>	<u>147,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		2 402 698,14	
	• od opłat za lokale mieszkalne		1 807 079,71	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		702 581,38	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		468 404,30	
	• od opłat za lokale użytkowe		247 246,50	
	• od dzierżaw gruntów		12 559,16	
	• od nieterminowych spłat należności		3 276,88	
	• od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>7 762 280</u>	<u>8 702 764,83</u>	<u>112,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		8 238 713,91	
	• zapłata za refaktury		152 738,91	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego • zwrot podatku VAT • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • pozostałe • zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczeń, zwrot składki ubezpieczeniowej		135 887,00 50 778,06 37 499,09 33 781,05 26 677,95 12 260,90 8 944,96 5 483,00	
	Wpływy z usług	39 556 598	34 248 943,90	86,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: poziomu rozliczeń za media oraz mniejszych opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłat za przedszkola.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 717 000	31 075 863,12	92,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 839 598	3 173 080,78	54,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 862 000	2 604 517,91	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	340,00	
	• zwrot za żywienie dzieci			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 598	568 222,87	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		515 141,74	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		35 160,47	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		17 920,66	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	180 092	180 092,25	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	180 092	180 092,25	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 653 000	39 015 606,96	123,3%
	Struktura	12,74%	15,24%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	31 653 000	39 015 606,96	123,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650 000	735 305,78	113,1%
	Struktura dochodów	2,05%	1,88%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		261 160,83	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		474 144,95	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		46	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 003 000	38 280 301,18	123,5%
	Struktura dochodów	97,95%	98,12%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 900 000	3 989 500,00	30,9%
	Poziom wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z tym, że w przypadku nieruchomości przy ul. Prymasa Tysiąclecia - są roszczenia, natomiast w przypadku nieruchomości przy ul. Ostroroga - pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	12 900 000	3 989 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Prymasa Tysiąclecia dz 31/1 obr 6-05-05	10 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 989	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Ostroroga dz 19 w obrębie 6-03-05	2 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	732	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Obozowa/ ul. Wawrzyszewska dz. 2/5 z obrębu 6-03-08	0	3 989 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	1 240	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 500 000	22 755 508,43	239,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	9 500 000	22 755 508,43	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	400	699	
	powierzchnia [m ²]	12 000	29 482	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 603 000	3 766 427,80	235,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	3 293 791,30	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 603 000	472 636,50	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	10	3	
	powierzchnia [m ²]	850	172	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z realizowanych wpłat rat z tytułu sprzedaży lokali w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	7 768 864,95	111,0%
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	sprzedaży nieplanowanej wcześniej nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	7 000 000	7 768 864,95	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Żelazna 22	4 800 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	659	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	265	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Niska 30	2 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	659	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	172	0	
	ul. Tyszkiewicza 13	0	7 768 864,95	
	powierzchnia działki [m ²]	0	1 884	
	powierzchnia budynku [m ²]		884	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 318 537	1 257 813,07	95,4%
Drogi i mosty - program 2	1 318 537	1 257 813,07	95,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 206 037	1 174 684,41	97,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 156 037	1 125 175,41	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58,685		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.996,2 m ²)	580 000	580 000,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.403,66 m ²)	220 000	215 359,18	97,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.627,69 mb)	70 000	68 878,18	98,4%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	62 500	62 019,75	99,2%
remonty nawierzchni chodników (795,37m ²)	50 000	50 000,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu (24 szt.)	50 000	47 360,32	94,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (407 szt.)	42 000	41 921,76	99,8%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	31 500	20 794,50	66,0%
usuwanie bieżących awarii (88 szt.)	30 000	29 811,12	99,4%
nadzór nad remontami	9 000	3 022,30	33,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic (6 szt.)	4 000	3 971,30	99,3%
wymiana krawężników (570 mb)	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	37	37,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 509,00	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	49 755		
- długość ogółem (km)	6,439		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (706,8 m ²)	50 000	49 509,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	92 500	63 668,66	68,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	54 082,09	67,6%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	50 000	44 265,77	88,5%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	9 816,32	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 500	9 586,57	76,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	7 500	5 601,37	74,7%
remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000	3 985,20	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	19 460,00	97,3%
<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	17 000	17 000,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	3 000	2 460,00	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	132 366 648	126 208 190,25	95,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	2 999,20	37,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	2 999,20	37,5%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie odbitek map	3 000	2 999,20	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	122 794 280,00	117 424 663,27	95,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 522 780	13 153 735,90	90,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	14 632		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 487		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 095		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 166 186		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 197 163	6 214 029,73	86,3%
- sprzątanie	2 376 000	2 015 355,32	84,8%
- odprowadzanie ścieków	2 024 200	1 841 025,91	91,0%
- wywóz nieczystości	1 635 000	1 351 195,98	82,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	645 500	640 666,21	99,3%
- przeglądy techniczne	244 000	208 613,51	85,5%
- opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody, pomiary kontrolne	123 343	25 489,20	20,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	57 800	53 770,68	93,0%
- zastępcza obsługa kasowa	55 320	42 103,00	76,1%
- rozbiórka obiektów niebędących budynkami - altanki śmieciowe, piaskownice	36 000	35 809,92	99,5%
zakup energii	5 157 434	4 969 141,90	96,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	558 000	556 774,71	99,8%
podatek od nieruchomości	398 000	392 229,00	98,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	321 000	307 271,90	95,7%
koszty postępowania sądowego	272 000	270 882,52	99,6%
zakup materiałów	266 063	249 040,35	93,6%
- materiały do eksploatacji budynków	214 063	201 360,51	94,1%
- zakup piasku	52 000	47 679,84	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	31 884,67	35,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	71 340,00	89,2%
opłaty i składki	39 520	19 312,74	48,9%
- opłaty za decyzje administracyjne, oplombowanie liczników	39 520	19 312,74	48,9%
kary i odszkodowania	35 000	5 508,80	15,7%
pozostałe odsetki	15 000	9 963,34	66,4%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. "ICE - WISH"	33 600	1 593,00	4,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
<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	7 587 800	6 822 345,44	89,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	370		
	12 340		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	5 600 000	5 268 462,14	94,1%
- remont 286 szt. pustostanów	3 552 838	3 455 341,34	97,3%
- wynikające z decyzji PINB	205 292	205 290,56	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	165 000	161 652,02	98,0%
- wymiana instalacji podziemnej	79 000	75 798,53	95,9%
awarie	1 916 000	1 494 238,97	78,0%
konserwacja i dozór	71 800	59 644,33	83,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	28 418 458	27 898 964,96	98,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	28 418 458	27 898 964,96	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	340,7		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	81		
wynagrodzenia i pochodne	24 181 444	24 048 356,98	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 109 598	19 107 376,61	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 699 000	2 698 255,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 262 602	1 262 601,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	99 744	89 376,91	89,6%
wynagrodzenia dozorców	99 744	89 376,91	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 687 000	3 589 002,15	97,3%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. "ICE - WISH"	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	4 237 014	3 850 607,98	90,9%
zakup usług pozostałych	1 509 017	1 453 361,55	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	623 200	613 059,66	98,4%
zakup energii	391 000	316 060,64	80,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 047	377 960,09	99,7%
opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	325 780	323 226,00	99,2%
zakup usług remontowych	261 000	186 293,42	71,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 500	144 015,79	78,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	155 000	77 429,47	50,0%
podatek od nieruchomości	120 000	119 580,00	99,7%
szkolenia pracowników	90 000	69 722,55	77,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	69 552,00	99,4%
podróże służbowe krajowe	54 000	47 099,08	87,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	26 489,73	82,8%
zakup usług zdrowotnych	28 470	26 440,00	92,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	318,00	10,6%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<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	71 960 742	69 435 450,19	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	10 734 10 095		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	71 960 742	69 435 450,19	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	37 787 000	35 518 010,56	94,0%
zaliczka remontowa	18 701 952	18 640 393,16	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	12 104 300	12 010 209,20	99,2%
wywóz nieczystości	3 253 500	3 154 199,62	96,9%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	113 990	112 637,65	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	304 500	114 166,78	37,5%
<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	150 000	64 830,26	43,2%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	54 590,00	54,6%
- na rzecz osób prawnych	50 000	10 240,26	20,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	75 000	7 297,59	9,7%
pozostałe odsetki	40 000	15 497,44	38,7%
koszty postępowania sądowego	39 500	26 541,49	67,2%
<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	488 000	331 764,06	68,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	488 000	331 764,06	68,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	150 000	124 666,65	83,1%
wydatki związane z uzupełnianiem baz danych	98 000	91 397,53	93,3%
wyceny gruntów	90 000	87 854,12	97,6%
odpisy aktów notarialnych, poświadczenia podpisów	47 000	20 254,84	43,1%
inwentaryzacje budynków	20 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	10 000	1 107,30	11,1%
wykonanie pomiarów gruntów i budynków	10 000	0,00	0,0%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	10 000	5 658,00	56,6%
opłata sądowa	2 350	622,96	26,5%
pozostałe odsetki	650	191,66	29,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych			
Kalkulacja:			
inwentaryzacje budynków	49 800	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	11,00	5,5%
Podstawa prawna:			
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.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 076 368	8 448 763,72	93,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 762 405	2 357 543,89	85,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 057		
z tego garaże	407		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 347 000	1 212 796,49	90,0%
zakup usług	600 405	462 102,02	77,0%
- odprowadzanie ścieków	230 000	215 571,36	93,7%
- wywozu nieczystości	184 300	136 600,79	74,1%
- rozbiorów budynków	92 000	30 276,21	32,9%
- usługi dozoru mienia	57 605	57 501,52	99,8%
- przeglądy techniczne, opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody, pomiary kontrolne	36 500	22 152,14	60,7%
podatek od nieruchomości	505 000	487 881,00	96,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	80 367,25	89,3%
różne opłaty i składki	78 000	13 829,03	17,7%
koszty postępowania sądowego	70 000	67 058,80	95,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	29 800,00	99,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	623,49	4,2%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	7 000	3 085,81	44,1%
Podstawa prawna:			
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	1 400 000	1 180 557,83	84,3%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (lokalne biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazyny, zakres robót: remont dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania)	1 100 000	1 003 965,98	91,3%
awarie	289 000	173 107,61	59,9%
konserwacja i dozór	11 000	3 484,24	31,7%
Podstawa prawna:			
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	4 913 963	4 910 662,00	99,9%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	4 913 963	4 910 662,00	99,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 454 720	3 331 669,85	96,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	981 505	966 322,79	98,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	600 000	599 591,45	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	450 000	449 591,56	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	410		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne płukanie z posypywaniem solą	166 000	165 591,56	99,8%
mechaniczne posypywanie solą	155 000	155 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	74 000	74 000,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych strefy SPPN	55 000	55 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	149 999,89	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	410		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	109 027	109 027,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych strefy SPPN	22 921	22 920,89	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	18 052	18 052,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 200	5 868,00	94,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	4 200	4 200,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów	1 000	966,00	96,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	702,00	70,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500	84 920,58	87,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 000	84 773,57	92,1%
zakup koszy na śmieci	4 500	30,00	0,7%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000	117,01	11,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	42 835	42 831,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	42 835	42 831,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	113 270	113 259,76	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	113 270	113 259,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	14 268,00	95,1%
<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	15 000	14 268,00	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	106 700	105 583,80	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	198		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 048		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	130		
- kastracja	75		
- odrobaczenie	10		
- odpchlenie	10		
- znakowanie	5		
- szczepienia	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia	10		
- karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,72		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	404 560	377 232,81	93,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	218 750	191 423,84	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni i ujęć wodnych	164 150	154 375,87	94,0%
zużycie energii	53 850	36 355,52	67,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	750	692,45	92,3%
<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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	185 810	185 808,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych, w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną "rzeką" i rozlewiskiem)	185 810	185 808,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	2 061 630	1 981 532,30	96,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 803 000	1 728 923,61	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	842 420	817 947,22	97,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	350 000	333 000,00	95,1%
kary i odszkodowania wraz z odsetkami wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 665	298 860,70	99,4%
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	126 200	126 191,85	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	124 380	97 588,84	78,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	24 335	24 335,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	5 000	1 000,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	253 630	247 725,69	97,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej	93 630	87 725,69	93,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000	60 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	50 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	20 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	4 883,00	97,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	4 883,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 025	6 581,95	93,7%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	25	17,84	71,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25	17,84	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	7 000	6 564,11	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego	7		
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	5 000	4 997,71	100,0%
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	2 000	1 566,40	78,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	200 757 308	199 835 679,45	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	188 041 818	187 700 755,92	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 116 853	36 027 198,01	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 279 058	30 210 666,18	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 841		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	335,7		
wynagrodzenia i pochodne	26 372 250	26 372 178,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 757 388	20 757 388,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 584 321	1 584 249,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 030 541	4 030 541,00	100,0%
Zakup energii	1 490 050	1 441 692,59	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235 834	1 235 834,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	432 469	432 317,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	351 699	342 192,13	97,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 240	117 771,84	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 816	75 668,99	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 991	45 824,55	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 690	39 097,13	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	25 206	24 415,00	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	23 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 144	19 492,25	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 290	13 863,48	90,7%
Szkolenia pracowników	10 149	9 223,00	90,9%
Podróże służbowe krajowe	7 300	7 261,36	99,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 731	3 716,38	99,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 465	3 435,13	99,1%
Różne opłaty i składki	3 044	3 033,18	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190	149,20	78,5%
<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	5 837 795	5 816 531,83	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	727		
<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	2 207 241	2 201 453,26	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 955 897	1 951 978,70	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	560		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 671 982	1 669 527,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 606	1 320 559,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 990	84 932,36	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	266 386	264 034,88	99,1%
Zakup energii	142 000	141 989,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 030	92 030,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 886,48	99,9%
Zakup usług pozostałych	15 468	15 178,16	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 668	13 303,42	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849	2 064,00	72,4%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	251 344	249 474,56	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	74		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 245 497	38 210 762,40	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 130 001	35 103 231,49	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	35 130 001	35 103 231,49	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	4 513		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	400,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	184,5		
wynagrodzenia i pochodne	31 194 729	31 193 221,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 525 089	24 525 088,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 909 709	1 908 203,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 759 931	4 759 929,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 501	1 395 501,00	100,0%
Zakup energii	1 309 840	1 309 779,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	496 012	486 691,00	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 355	142 352,26	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 548	123 886,75	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 042	105 925,92	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 200	101 200,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 070	50 097,80	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	37 724	34 807,00	92,3%
Szkolenia pracowników	12 871	11 753,05	91,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 841	6 867,12	53,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 070	10 966,89	90,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 140	11 061,24	99,3%
Podróże służbowe krajowe	10 500	10 488,04	99,9%
Pozostałe odsetki	5 058	4 167,13	82,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 465,57	99,2%
<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 szkół podstawowych	3 115 496	3 107 530,91	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	631		
<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 gimnazjów - zadanie 6	23 595 929	23 560 169,38	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 748 371	20 725 722,69	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 748 371	20 725 722,69	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 306		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	247,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 187 945	18 187 134,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274 612	14 274 611,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 095 704	1 094 895,18	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 817 629	2 817 628,18	100,0%
Zakup energii	1 011 160	998 073,19	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 099	829 099,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	352 172	345 802,45	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 556	101 080,93	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 641	91 535,92	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 900	66 900,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 218	40 043,58	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 560	22 220,72	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 299	16 815,00	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 347	7 185,43	97,8%
Podróże służbowe krajowe	6 800	6 708,41	98,7%
Szkolenia pracowników	5 611	5 440,00	97,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 945	4 575,57	92,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750	2 740,53	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368	367,37	99,8%
<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 gimnazjów	2 847 558	2 834 446,69	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 335			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 893 504	38 840 659,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 606 904	38 576 136,92	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 5 569 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 441,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 148,9			
wynagrodzenia i pochodne	34 563 935	34 563 284,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 158 183	27 157 647,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 113 276	2 113 234,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 292 476	5 292 402,87	100,0%
Zakup energii	1 497 000	1 484 960,19	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 580	1 484 580,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	378 167	374 199,72	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 865	201 106,25	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 159	189 059,65	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 200	102 200,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 717	48 509,96	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 520	41 753,79	91,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 419	22 012,85	94,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 193	19 205,00	95,1%
Podróże służbowe zagraniczne	12 300	12 286,13	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 820	10 266,14	94,9%
Szkolenia pracowników	10 146	9 901,00	97,6%
Podróże służbowe krajowe	5 550	5 523,10	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 740	3 740,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350	2 307,41	98,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 183	1 180,78	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	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 liceów ogólnokształcących	286 600	264 522,86	92,3%
<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 44			
<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	282 516	279 452,31	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	282 516	279 452,31	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 17 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,4			
wynagrodzenia i pochodne	238 020	235 037,80	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 535	171 965,83	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 385	24 380,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 100	38 691,61	96,5%
Zakup energii	30 000	29 999,11	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 891	10 891,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 299,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038	1 038,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240	160,00	66,7%
Szkolenia pracowników	177	177,00	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 szkół zawodowych - zadanie 12	27 114 291	27 081 733,04	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 771 964	22 760 630,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 771 964	22 760 630,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 317		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 206 207	20 204 133,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 987 438	15 986 569,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 145 151	1 145 103,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 073 618	3 072 460,53	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932 444	932 444,00	100,0%
Zakup energii	911 000	910 992,14	100,0%
Zakup usług pozostałych	212 310	207 690,32	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 399	133 317,40	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 438	107 341,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 616	104 103,31	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 100	74 100,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 171	30 803,92	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	22 175	21 290,00	96,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 512	8 332,72	97,9%
Szkolenia pracowników	7 075	6 866,36	97,1%
Podróże służbowe krajowe	5 950	5 946,00	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 610	5 602,60	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 337	4 078,24	94,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 850	2 821,12	99,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770	767,54	99,7%
<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	4 342 327	4 321 103,04	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	2 689		
<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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 578 271	2 576 437,38	99,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	931		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 329 261	2 327 439,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 544	1 806 544,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 256	138 252,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 280	35 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	349 181	347 363,03	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 209	98 209,00	100,0%
Zakup energii	70 000	69 996,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800	40 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 560	13 560,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 999,95	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727	4 721,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 699,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 390	1 390,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	1 330,00	100,0%
Szkolenia pracowników	860	860,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	434	431,56	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 289 334	4 280 006,88	99,8%
<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	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 946 807	3 946 802,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 198	3 120 198,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 225	231 220,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	595 384	595 384,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 674	167 674,00	100,0%
Zakup energii	65 000	57 927,71	89,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	42 233,04	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 105	16 079,32	99,8%
Zakup usług pozostałych	14 719	14 246,34	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 220	11 148,99	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712	9 665,49	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	6 120,95	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 620	2 571,23	98,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 301	2 208,07	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 180	1 740,00	79,8%
Szkolenia pracowników	1 246	1 243,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	200	198,80	99,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	147,25	98,2%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 070 007	7 068 846,89	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 335 790	6 335 724,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 283	5 006 278,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 175	343 113,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	986 332	986 332,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 796	360 796,00	100,0%
Zakup energii	322 560	322 420,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 361	18 848,60	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 165,02	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 892,90	99,2%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 164 606	2 157 961,77	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 164 606	2 157 961,77	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 827 050	1 826 451,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 302	1 434 302,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 446	111 444,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 302	280 704,97	99,8%
Zakup energii	120 000	119 093,06	99,2%
Zakup usług pozostałych	88 500	85 750,52	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 868	85 868,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 080	17 063,29	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	6 507,01	90,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461	5 319,81	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450	4 375,96	80,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 855	2 835,65	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 883	1 763,00	93,6%
Szkolenia pracowników	1 129	1 124,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	694,48	89,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	517,57	69,0%
Podróże służbowe krajowe	600	598,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	4 344 962	4 333 672,36	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	614 362	612 334,72	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	134 142	133 369,79	99,4%
remonty w szkołach zawodowych	128 465	128 451,26	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	116 009	115 812,34	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	115 186	114 181,40	99,1%
remonty w gimnazjach	73 360	73 327,61	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	28 000	27 996,82	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 700	11 699,19	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	3 996,60	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	3 000,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	500	499,71	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 730 600	3 721 337,64	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	1 892 200	1 885 811,13	99,7%
remonty w przedszkolach	855 000	854 779,54	100,0%
remonty w gimnazjach	400 000	399 783,69	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	350 600	350 425,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	225 000	222 738,08	99,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	7 800	7 800,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	388 202	361 174,60	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	239 760	224 994,80	93,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	148 442	136 179,80	91,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	538 000	519 949,01	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	538 000	519 949,01	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	212 605	201 278,85	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	131 554	128 834,76	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 171	99 198,77	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 168	8 879,87	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	21 215	20 756,12	97,8%
Zakup energii	60 000	54 657,97	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 311	11 046,86	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740	4 740,00	100,0%
Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,26	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 715 490	12 134 923,53	95,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 708 979	5 705 564,21	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 129 288	5 129 234,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 658	4 059 655,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 630	293 629,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	776 000	775 949,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	191 600	191 598,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 220	109 103,85	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 991	87 991,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	76 000,00	100,0%
Zakup energii	59 000	58 984,94	100,0%
Szkolenia pracowników	16 000	15 999,55	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	12 966,97	86,4%
Podróże służbowe krajowe	7 150	7 150,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 999,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 819,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	2 745,69	78,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350	2 346,84	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	290,28	96,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	53,70	17,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,41	99,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	80	80,00	100,0%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 980	11 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 480	9 480,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 480	9 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	633 033	622 573,93	98,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	594 233	583 773,93	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 800	38 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 703 030	1 703 030,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 646 124	1 646 124,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 136		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	56 906	56 906,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	76		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	232 089	231 822,82	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	232 089	231 822,82	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	342 592	339 973,18	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, olimpiad, warsztatów o zasięgu dzielnicowym, ogólnomiejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym, imprez tematycznych oraz uroczystości jubileuszowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	331 212	328 824,03	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	326 613	324 225,50	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 671	32 504,07	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 233	27 233,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 438	5 271,07	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	246 951	245 416,03	99,4%
Zakup usług pozostałych	32 293	31 678,54	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 698	14 626,86	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 599	4 598,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 599	4 598,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 380	11 149,15	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 380	11 149,15	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 972,58	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330	322,58	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 250	9 026,57	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	446 062	445 574,84	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 302	82 294,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 887	24 880,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 415	57 414,07	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	363 760	363 280,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	213 760	213 760,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	213 760	213 760,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	149 520,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 634 307	1 500 747,83	91,8%
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	169 646,20	97,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 611	169 646,20	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	174 611	169 646,20	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	766 087	734 261,92	95,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	630 298	602 528,81	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	595 298	568 025,99	95,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	35 000	34 502,82	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	135 789	131 733,11	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	96 507	96 495,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	39 282	35 238,11	89,7%
<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	568 173	473 098,71	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	568 173	473 098,71	83,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	295 845	200 776,00	67,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	272 328	272 322,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	125 436	123 741,00	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	125 436	123 741,00	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	125 436	123 741,00	98,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 003 418	1 573 656,72	78,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 820	1 803,35	99,1%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wydatki związane z wyjazdem dyrektorów na wizytę studyjną do Hamburga w ramach programu kompleksowego wspierania szkół.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 820	1 803,35	99,1%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 820	1 803,35	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> Podróże służbowe zagraniczne	1 820	1 803,35	99,1%
<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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 001 598	1 571 853,37	78,5%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	485 803	446 840,31	92,0%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn.: - "Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii" - "InterCar, Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"		382 247,70 30 194,38	
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Matematyka poprzez gry" - "Młoda twarz Europy"		12 321,58 5 442,27	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - "Wycieczny zawód szansą na własny biznes"		12 703,00 3 931,38	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	1 515 795	1 125 013,06	74,2%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "E-liceum-pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie" - "Zanim dorosnę-program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy" - "Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy" - "Atrakcyjny zawodowo pracownik-program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie" - "Mój wybór, moja decyzja-badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników"		302 593,45 221 887,40 211 308,79 197 701,69 191 521,73	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 298 662	43 925 724,41	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	2 332 605	2 306 205,64	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 332 605	2 306 205,64	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 332 605	2 306 205,64	98,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zagospodarowanie czasu wolnego, pomoc postpenitencjarna, programy profilaktyczne realizowane w szkołach, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, program zapobiegający krzywdzeniu małych dzieci)	1 500 000	1 492 202,00	99,5%
programy profilaktyczne, edukacyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Trening uwagi słuchowej" (20 osób), "Trening pewności siebie" (14 osób), "Trening Zastępowania Agresji" (54 osoby), "Szansa" (30 osób), "100% mnie bez zagłuszczy" (148 osób), "Niebezpieczeństwa w sieci" (162 osoby), "Zapobieganie konfliktom w zespole klasowym" (108 osób), "grupa socjoterapeutyczna" (15 osób), "Świadome dojrzewanie" (348 osób), "Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów" (216 osób), "Autoprezentacja kontra stres" (216 osób), "Trening inteligencji emocjonalnej" (266 osób), "Wiele nas różni, wiele nas łączy" (185 osób), "Garść radości syczyta złości" (243 osoby), "WenDo Samoobrona i asertywność" (29 osób)	162 305	158 123,00	97,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	99 822,50	99,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	83 000	80 620,00	97,1%
szkolenia dla nauczycieli, rodziców i innych grup zawodowych	111 630	110 880,00	99,3%
organizacja imprez profilaktycznych: "Wolski Korowód" (3.000 osób), konferencja "Najtrudniejszy pierwszy rok" (220 osób), "Pomoc postpenitencjarna w środowisku lokalnym" (60 osób), wyjazd rodzin abstynenckich (15 osób)	75 000	74 035,10	98,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	66 500	65 191,50	98,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (250 osób)	40 670	39 254,00	96,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych: "Postaw na Rodzinę" (5.000 osób), "Stop Przemocy na Woli" (75.000 osób), "Wakacje z wyobraźnią" (12.000 osób)	35 000	34 986,20	100,0%
programy wsparcia rodzin	35 000	34 500,00	98,6%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy realizowany przez wolskie służby, organizacje i instytucje	28 000	26 349,70	94,1%
działania informacyjno-edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	21 000	20 608,70	98,1%
wspieranie prac interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie	21 000	18 738,40	89,2%
materiały i wyposażenie	18 000	17 982,00	99,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	10 000	9 782,50	97,8%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	7 934,90	79,3%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (500 korzystających)	7 000	6 995,50	99,9%
podróże służbowe (wyjazdy związane z kontrolą realizacji zadań wykonywanych przez organizację pozarządową)	4 000	3 851,44	96,3%
szkolenia pracowników	4 000	3 855,20	96,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	500	493,00	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	15 345 674	15 148 291,18	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 418 605	2 285 493,76	94,5%
<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: 85205			
<i>Kalkulacja:</i>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy prowadzone przez specjalistów (psychologów, lekarzy)	9 200	9 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin	172 300	171 597,74	99,6%
<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.	2 237 105	2 104 696,02	94,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne	2 042 105	1 909 708,12	93,5%
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	2 042 105	1 909 708,12	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	195 000	194 987,90	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	172 000	171 987,90	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	890 884	843 648,84	94,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	890 884	843 648,84	94,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	542 408	522 466,20	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Wola aktywnej integracji" - "Liderzy ekonomii społecznej"		508 497,16 13 969,04	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	211 741	193 111,21	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy"			
2. działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	116 735	114 936,31	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	6,76		
wynagrodzenia i pochodne	69 165	69 165,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600	53 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 315	11 315,00	100,0%
inne wydatki :	47 570	45 771,31	96,2%
zakup usług remontowych	10 825	10 823,36	100,0%
zakup usług pozostałych	10 049	10 046,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 361	9 338,56	99,8%
zakup energii	7 198	7 122,08	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 962,99	63,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620	1 172,00	72,3%
podatek od nieruchomości	1 100	1 099,20	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 039	1 038,50	100,0%
szkolenia pracowników	828	828,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	239,82	68,5%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	13 135,12	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	34		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	128		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,02		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 414	30 414,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 370,90 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców 9 osób	30 414	30 414,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 715 976	7 701 901,46	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	100,61		
wynagrodzenia i pochodne	6 726 795	6 719 834,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 259	5 281 599,36	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 916	383 915,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 900	28 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 025 720	1 025 420,39	100,0%
inne wydatki:	989 181	982 066,50	99,3%
zakup usług pozostałych	306 064	306 060,17	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	135 953	135 953,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 500	117 500,00	100,0%
zakup energii	106 200	105 861,25	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	61 282	61 272,94	100,0%
podróże służbowe krajowe	40 612	40 611,17	100,0%
szkolenia pracowników	36 158	35 729,00	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700	34 814,91	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 438	20 526,47	95,7%
podatek od nieruchomości	10 317	10 253,80	99,4%
zakup usług zdrowotnych	10 000	6 928,00	69,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300	5 220,96	82,9%
świadczenia społeczne	9 243	9 242,20	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 218	1 897,06	85,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196	195,57	99,8%
W ramach ww. środków kwotę: - 9.380,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	9 381	9 380,20	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 086 201	1 085 532,29	99,9%
Cel: 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	624 201	623 532,29	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 206,99		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem" ul. Żytnia 75/77 dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	276,85		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,83		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	200		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	164,85		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,00		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	624 201	623 532,29	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	426 860	426 860,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 240	323 240,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 620	15 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 000	66 000,00	100,0%
inne wydatki:	197 341	196 672,29	99,7%
zakup środków żywności	51 938	51 937,58	100,0%
zakup usług pozostałych	47 820	47 781,34	99,9%
zakup energii	27 785	27 466,88	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 770	20 764,53	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 659,12	100,0%
zakup usług remontowych	9 821	9 819,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 111	6 111,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 676	4 386,71	93,8%
podatek od nieruchomości	2 726	2 726,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 832	1 823,75	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	896,13	99,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830	828,26	99,8%
podróże służbowe krajowe	621	621,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50,00	100,0%
zadania zlecone	462 000	462 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 203,13		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	462 000	462 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	357 200	357 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 168	280 168,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 182	58 182,00	100,0%
inne wydatki:	104 800	104 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	41 500	41 500,00	100,0%
zakup energii	12 737	12 737,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 661,00	100,0%
zakup środków żywności	9 098	9 098,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 450,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 520	5 520,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 859	4 859,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 726	1 726,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 676	1 676,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	902	902,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	621	621,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	366 013	363 989,13	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Program Asystent Rodziny - wspieranie osób i rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	366 013	363 989,13	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,28		
wynagrodzenia i pochodne	306 738	306 329,18	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 378	256 323,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 360	50 005,95	99,3%
inne wydatki:	59 275	57 659,95	97,3%
zakup materiałów i wyposażenia	27 657	27 648,39	100,0%
zakup usług remontowych	12 905	12 904,56	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350	4 350,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 426	1 820,00	53,1%
podróże służbowe krajowe	3 092	3 092,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 230	2 230,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	737	737,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	320	320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	139 503	139 235,38	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań : Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów (150 osób), wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem (1.150 osób) organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: "Druga młodość 2012 Wolski Program Senioralny" (III tury - 540 osób), "Wolski Dzień Wolontariusza" (300 osób), "Wolskie Dni Seniora" (600 osób), działania w ramach obchodów roku 2012 Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (140 osób), Dzień Spirometrii - nieodpłatne badania spirometryczne (80 osób) działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: Miasteczko Pomocowo - Zdrowotne (1,5 tys. osób), Warszawski Korowód Integracyjny (1tyś. osób), Informator WOLA dla SENIORA (10 tys. osób), 8 zbiórek krwi (700 osób), Informacja o wczasach na działkach (150 osób), działania informacyjne na rzecz odbiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1,5 tys. osób) "Dzień Pracownika Socjalnego" - 120 osób, E-SENIOR - 15 osób, szkolenia dla organizacji pozarządowych - 2 szkolenia dla 50 osób, spotkanie dla seniorów: „Jasne strony życia seniora - o vitalności i diecie, o intymności i bliskości” - 50 osób,	71 200	71 196,64	100,0%
	34 003	33 790,58	99,4%
	21 900	21 899,94	100,0%
	7 800	7 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
„Przeciwdziałanie przestępczości skierowanej przeciwko seniorom” - 20 osób, Seminarium pn. Terapię tańcem i ruchem w pracy z osobami z zaburzeniami depresyjnymi - 30 osób organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (seminarium dot. Strategii Rozwoju m.st. Warszawy dla 50 uczestników - przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych)	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600	3 548,22	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)			
Dożywianie - zadanie 11	2 698 078	2 698 076,32	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 405 378	2 405 377,14	100,0%
<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 (%)	68,78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 405 378	2 405 377,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 654 578	1 654 577,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	750 800	750 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	259	321 186	321 186,00
- średnia wartość posiłku	9,53		
- średni okres dożywiania (dni)	130		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	901	557 392	557 391,16
- średnia wartość posiłku	6,87		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 526 800	1 526 799,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	292 700	292 699,18	100,0%
<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	292 700	292 699,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	53	65 329	65 329,00
- średnia wartość posiłku	9,55		
- średni okres dożywiania (dni)	129		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	229	187 400	187 399,91
- średnia wartość posiłku	8,99		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
zasiłki celowe na zakup żywności	39 971	39 970,27	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 620 383	26 471 227,59	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 853 777	5 837 556,38	99,7%
<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	5 853 777	5 837 556,38	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 120 152	2 103 931,38	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,80 zł, liczba świadczeń - 5.301, liczba świadczeniobiorców - 2.313 osób	1 767 095	1 767 089,45	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 108,88 zł, liczba świadczeń - 2.669, liczba świadczeniobiorców - 1.205 osób	672 167	672 166,80	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 145,37 zł, liczba świadczeń - 1.542, liczba świadczeniobiorców - 1.272 osoby	290 601	290 600,72	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 186,36 zł, liczba świadczeń - 1.095, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	224 161	224 160,87	100,0%
	204 065	204 065,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 293,59 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 366 osób	111 271	111 270,61	100,0%
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 65,20 zł, liczba świadczeń - 1.645, liczba świadczeniobiorców - 976 osób	107 254	107 254,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 275,10 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	34 938	34 937,70	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 387,90 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	31 808	31 807,80	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 258,20 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	20 140	20 139,60	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 342,14 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	13 686	13 685,60	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 193,23 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	12 754	12 753,18	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 573,81 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 050	12 050,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 431,82 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	9 500	9 500,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 177,79 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	8 357	8 356,13	100,0%
- wyrobienie zdjęć do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 55,90 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	4 976	4 975,10	100,0%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 88,73 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	4 792	4 791,42	100,0%
- pokrycie kosztów dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 101,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	2 525	2 525,00	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 050	1 050,00	100,0%
- pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 209,23 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	837	836,92	100,0%
- deratyzacja, dowóz dziecka do szkoły - średnia wartość zasiłku - 81,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	163	163,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.600,93 zł, liczba świadczeń - 92	255 500	239 285,34	93,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 455,87 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	97 557	97 556,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 733 625	3 733 625,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 372,99 zł, liczba świadczeń 10.010, liczba świadczeniobiorców - 1.010 osób	3 733 625	3 733 625,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 191 072	15 109 807,18	99,5%
<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	14 990 072	14 911 607,18	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,98 zł, liczba świadczeń - 25.581, liczba świadczeniobiorców - 2.313 osób	2 220 760	2 199 418,18	99,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 680 757	1 670 763,90	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	145 000	144 000,00	99,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,47 zł, liczba świadczeń - 1.202, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	471 522	469 343,90	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,88 zł, liczba świadczeń - 2.489, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	440 925	437 760,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	18 960	18 900,00	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.929, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	154 800	154 320,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.431, liczba świadczeniobiorców - 1.431 osób	143 400	143 100,00	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,09 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 750	1 740,00	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.770, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	304 400	301 600,00	99,1%
świadczenia opiekuńcze	5 559 582	5 543 109,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.280, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 878 703	3 867 840,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 512,16 zł, liczba świadczeń - 3.271, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	1 680 879	1 675 269,00	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,89 zł, liczba świadczeń - 9.684, liczba świadczeniobiorców - 599 osób	3 794 094	3 775 720,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,30 zł, liczba świadczeń - 2.499, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	366 879	355 596,10	96,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.367, liczba świadczeniobiorców - 1.367 osób	1 368 000	1 367 000,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	201 000	198 200,00	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.982, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	201 000	198 200,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 138 000	5 086 518,43	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	4 018		
- w tym pozytywnych	3 759		
Liczba gospodarstw domowych	2 420		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 237,37 zł, liczba świadczeń - 14.360, liczba świadczeniobiorców - 2.335 osób	3 408 849	3 408 666,76	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 203,03 zł, liczba świadczeń - 3.999, liczba świadczeniobiorców - 671 osób	842 979	811 922,63	96,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182,29 zł, liczba świadczeń - 3.658, liczba świadczeniobiorców - 609 osób	679 561	666 800,08	98,1%
wynajmowane prywatnie, inne formy własności - średnia wartość zasiłku - 223,41 zł, liczba świadczeń - 602, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	140 231	134 490,68	95,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 215,11 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	64 517	62 813,08	97,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 152,10 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 863	1 825,20	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	437 534	437 345,60	100,0%
<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:	128 644	128 455,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 265	1 263,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	50 440	50 440,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	32 590	32 590,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	17 850	17 850,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 939	76 752,00	99,8%
<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:	308 890	308 890,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	308 890	308 890,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 593 954	11 588 554,15	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 360	343 096,15	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 360	343 096,15	99,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 82 - z tego plenerowych 51			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	215 260	213 122,05	99,0%
- koncerty okolicznościowe (z okazji Dnia Edukacji, Seniora, Wolontariatu, VIII edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, festyn z okazji Dnia Dziecka)			
- uroczystości rocznicowe (92. rocznica Bitwy Warszawskiej, 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 73. wybuchu wojny obronnej 1939 r., 69. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim)			
- program kulturalny w ramach "świętecznych klimatów w wolskich świątyniach".			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	125 200	125 074,10	99,9%
- Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli - imprezy plenerowe, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne takie jak: KINO PLENEROWE W AMFITEATRZE, TEATR DO WOLI, SZYBIE BAJEK, Oratorium "MISTERIUM NOWOLIPSKIE", Program kulturalny w czasie 14. Ulicy Integracyjnej, "Wolskie Małe Ojczyzny Spacerem przez historię i współczesność Dzielnicy", "OPOWIEŚCI W MIEŚCIE ZMIĘŚCIĆ", „Z panem Dodkiem podróż po Warszawie - spektakl literacko-muzyczny w hołdzie mistrzom przedwojennego kabaretu", "Po Woli do woli" - cykl wycieczek szlakiem Woli robotniczej i wielowyznaniowej.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu			
	4 900	4 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Działalność kulturalna - program 3	11 223 594	11 223 594,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 162 960	4 162 960,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 518 000	1 518 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37	1 518 000	100,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, fortepian, gitara, skrzypce, wokalne, taneczne, szachy, kabaretowe, filmowe, zajęcia Qigong, Lego, zespół folklorystyczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	846		
- dzieci	673		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23		
liczba uczestników imprez	12 128		
- koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, poetyckie, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, "Dziecięca Stolica", konkurs "Wydajemy własną książkę"	134		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	472		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	446		
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 644 960	2 644 960,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	29	2 644 960	100,0%
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, aerobik, taj-ji, balet			
liczba uczestników zajęć w tym:	468		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	180		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Wielka Wolska Majówka, Polska w Unii, Wolski Teatr Letni, Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka, Rock Piknik, VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny WARSFOLK, Święto Muzyki Klubowej, Festiwal Szantowy			
liczba uczestników imprez w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	44 981		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	114		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	142		
imprezy w Ośrodku Kultury			
najważniejsze imprezy w Ośrodku - Konkurs Kołęd i Pastorałek, Konkursy Recytatorskie, Przegląd Grup Teatralnych "Rodzice Dzieciom", Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, 8 spektakli teatralnych dla dzieci			
liczba uczestników imprez w Ośrodku Kultury	8 500		
liczba uczestników imprez w podległych placówkach - 74 wieczorki	3 600		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 060 634	7 060 634,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 060 634	7 060 634,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	7 060 634	7 060 634,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	18		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	65		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 136		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 701		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	14 620		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	21 864,00	87,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	21 864,00	87,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	25 000	21 864,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 483 230	5 464 240,46	99,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 483 230	5 464 240,46	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	54 470	46 732,44	85,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	54 470	46 732,44	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Turnieje piłki nożnej i siatkowej, przywitanie wiosny przez przedszkolaków, zabawy i gry sportowe szkół podstawowych, Olimpiada przedszkolaka, festyn rodzinny, V Wolski bieg papieski, Europa na sportowo)	39 670	33 733,92	85,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 800	12 998,52	87,8%
<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	558 200	552 267,85	98,9%
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	558 200	552 267,85	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	323 200 193 000	319 368,04 192 570,00	98,8% 99,8%
"Od zabawy do sportu"	75 000	74 928,04	99,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	55 200	51 870,00	94,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	115 000	113 283,38	98,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, dopłaty do kadry trenersko-instruktorskiej, udział we współzawodnictwie sportowym i wynajem bazy sportowej	100 000	100 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 616,43	98,1%
<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	20 000	14 680,17	73,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zawody integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, zawody integracyjne dla dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi, jesienne zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych	20 000	14 680,17	73,4%
<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.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 850 560	4 850 560,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 850 560	4 850 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół 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 Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia "Orka" ul. Grzybowska 35 Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5 Hala Sportowa Reduta" ul. Redutowa 37 Hala Sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60	4 850 560	4 850 560,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	660 487	655 765,68	99,3%
Promocja miasta - program 1	650 918	648 030,72	99,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	637 418	634 978,75	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	447 047	446 214,61	99,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
plenerowa impreza masowa "Kercelak"	119 999	119 999,00	100,0%
cykl koncertów "Chłodna na żywo" promującą zrewitalizowaną ul. Chłodną	69 084	69 083,79	100,0%
imprezy świąteczne promujące ul. Chłodną - iluminacja choinki oraz Wolski Jarmark Świąteczny	58 000	58 000,00	100,0%
festyn rodzinny w Parku Moczydło	44 700	44 700,00	100,0%
potkańców dla mieszkańców na ul. Chłodnej	44 972	44 971,95	100,0%
impreza mikołajkowa dla dzieci	25 800	25 800,00	100,0%
gala finałowa konkursu na Wolską Bajkę	26 900	26 900,00	100,0%
festyn rodzinny "Żytnia do nieba"	12 650	12 650,00	100,0%
gra miejska "W obronie historii"	7 380	7 380,00	100,0%
spotkania świąteczne z wolskimi kombatantami	7 255	7 254,44	100,0%
współorganizacja pozostałych imprez i promocja dzielnicy podczas wydarzeń obcych	7 138	6 306,83	88,4%
"Poznaj święto Chanuki" - promocja wielokulturowości Woli	3 500	3 500,00	100,0%
promocja dzielnicy podczas akcji "Muzeum Społeczne na Woli"	3 300	3 300,00	100,0%
promocja dzielnicy podczas otwarcia pierwszego w Polsce Centrum Zdrowia Zwierząt i Pogotowia Ratunkowego dla Zwierząt	3 176	3 175,86	100,0%
promocja dzielnicy podczas turnieju tańca o puchar burmistrza dzielnicy Wola "Wivat wakacje 2012"	1 832	1 831,74	100,0%
spotkania dla mieszkańców promujące rok korczakowski na Woli	3 000	3 000,00	100,0%
współorganizacja Wolskiego Miasteczka Zawodów	861	861,00	100,0%
spacer przewodnicki "Wola walczy"	500	500,00	100,0%
prezentacja historyczna o Woli na lekcje o samorządzie	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	6 500	6 500,00	100,0%
Wydawnictwa	151 006	149 399,71	98,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa - miesięcznik Kurier Wolski	64 762	64 762,00	100,0%
wydawnictwo "Wola wielu wzniosła"	30 791	30 791,00	100,0%
wydawnictwo "Wolska bajka"	27 808	27 807,05	100,0%
broшура z podstawowymi informacjami o dzielnicy	11 685	11 685,00	100,0%
kalendarze promocyjne na 2013 rok	6 000	5 999,96	100,0%
broшура "Z Borsukiem bezpieczniej"	4 800	4 800,00	100,0%
broшуra "Wolska kolorowanka"	2 958	1 353,00	45,7%
ulotka promująca akcję "Lato w mieście" na Woli	2 202	2 201,70	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 365	39 364,43	100,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 466	25 465,43	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	13 899	13 899,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 500	13 051,97	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (choinka na ul. Chłodnej)	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje świąteczne	3 500	3 051,97	87,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	9 569	7 734,96	80,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	9 569	7 734,96	80,8%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu "Na sportowo z Mikołajem po Europie"	5 798	4 247,46	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zwrot niewydatkowanych środków na koniec realizacji projektu "Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów ZS Nr 36 w Warszawie" realizowany ze środków Unii Europejskiej	3 771	3 487,50	92,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 206 991	28 858 352,27	92,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 500 556	28 160 265,41	92,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 693 367	23 398 260,03	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	24 354 936	23 075 645,42	94,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 905 234	22 633 672,17	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 905 234	22 633 672,17	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 942 298	18 001 995,64	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 332 432	1 332 432,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 622 508	3 291 250,24	90,9%
w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Dojrzała, kompetentni w pracy".	7 996	7 994,29	100,0%
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		5 194,48	
		2 799,81	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	449 702	441 973,25	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	449 702	441 973,25	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 633	376 928,13	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	67 069	65 045,12	97,0%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	338 431	322 614,61	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów, odprawa pośmiertna)	20 000	17 836,82	89,2%
szkolenia pracowników	170 431	167 000,05	98,0%
dopłaty do studiów	55 000	52 423,30	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	45 267,97	90,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej)	36 000	34 412,77	95,6%
podróże służbowe dojazd na szkolenia poza miejscem zamieszkania	7 000	5 673,70	81,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 774 459	4 739 168,54	82,1%
Remonty bieżące w budynkach	282 037	280 138,95	99,3%
<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 (remont pokoi, przystosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz na potrzeby pomieszczenia dla matek z dziećmi)	271 037	269 421,27	99,4%
zakup materiałów do remontów	11 000	10 717,68	97,4%
Utrzymanie Urzędu	2 389 690	1 953 535,11	81,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	760 800	540 470,96	71,0%
zakup materiałów i wyposażenia (mebli, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarek, prasy, paliwa)	513 148	443 357,14	86,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarek, urządzeń biurowych, rotomatów, klimatyzatorów)	325 000	287 252,31	88,4%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, sprzątnięcie, wykonanie pieczętek)	253 220	198 809,41	78,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale Urzędu	132 800	127 708,39	96,2%
podróże służbowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	20 000	19 996,00	100,0%
ekspertyzy	14 800	12 945,75	87,5%
prace biurowe	10 730	10 566,25	98,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	257,71	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (do archiwizacji dokumentów)	2 756	2 755,20	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z wprowadzaniem danych	47 040	37 487,52	79,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do frankownicy, wyposażenia kącika dla	15 726	13 217,76	84,1%
matek karmiących, zakup kwiatów, książek)			
zakup usług pozostałych (serwis frankownic, wykonanie wydruków wielkoformatowych,	5 200	3 876,10	74,5%
tłumacz języka migowego online)			
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	11 970	11 955,00	99,9%
koszty postępowania sądowego - kuratorzy sądowi	5 000	600,73	12,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	234 340	206 086,13	87,9%
<u>Dysponent 6:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	17 300	16 898,77	97,7%
zaliczka remontowa i eksploatacyjna za budynek przy ul. Dzielnej 15	16 800	16 511,04	98,3%
wywóz nieczystości z budynku przy ul. Dzielnej 15	2 800	2 782,94	99,4%
Obsługa informatyczna	725 287	715 071,51	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, abonamenty za oprogramowanie i	512 900	508 083,83	99,1%
aktualizacje)			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze do drukarek, części komputerowe)	128 373	125 757,30	98,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	56 000	53 560,68	95,6%
obsługa sprzętu	23 014	23 000,00	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	5 000	4 669,70	93,4%
Obsługa teletechniczna	252 782	166 922,12	66,0%
<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	109 000	97 781,52	89,7%
sieci telefonicznej			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	56 300	299,51	0,5%
remonty i konserwacje sprzętu (centrali telefonicznej i faksów)	32 000	25 743,90	80,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	25 290	18 417,51	72,8%
sieci telefonicznej			
zakup materiałów eksploatacyjnych do telefonów i faksów	15 703	11 054,98	70,4%
zakup telefonów komórkowych	13 997	13 132,70	93,8%
zakup usług pozostałych	492	492,00	100,0%
Obsługa prawna	985 480	534 290,29	54,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa: wpisy sądowe, opłaty sądowe	871 280	479 061,31	55,0%
koszty postępowania sądowego	49 600	10 517,61	21,2%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	500	429,54	85,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (zakup znaków opłaty sądowej)	11 000	11 000,00	100,0%
kary i odszkodowania	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	30 734,10	76,8%
koszty postępowania sądowego	5 000	2 547,73	51,0%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	871 033	857 424,93	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	820 633	819 988,90	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	50 400	37 436,03	74,3%
Obsługa medialna	14 900	14 757,60	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe			
	14 900	14 757,60	99,0%
Ochrona osób i mienia	253 250	217 028,03	85,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu			
	190 100	174 861,69	92,0%
monitoring			
	39 150	21 467,64	54,8%
ochrona przeciwpożarowa			
	24 000	20 698,70	86,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	32 730	22 836,84	69,8%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> nadzór inwestorski			
	32 730	22 836,84	69,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	706 435	698 086,86	98,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	706 435	698 086,86	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych			
	700 000	693 235,96	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów sesji, sporządzenie wizytówek dla radnych)			
	6 435	4 850,90	75,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 XVI/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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 113 141	943 881,35	84,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	879 570	772 927,15	87,9%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	879 540	772 913,15	87,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od podatku VAT	800 000	716 061,00	89,5%
zakup usług pozostałych (wdrażanie systemu OTAGO)	50 000	36 155,69	72,3%
obsługa finansowo-księgowa	23 540	17 831,08	75,7%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 865,38	47,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	30	14,00	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od rozliczeń z ZUS	30	14,00	46,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	233 571	170 954,20	73,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	233 571	170 954,20	73,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	60 000	22 574,92	37,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	10 760,09	71,7%
wydatki związane z wymiarem podatku	5 870	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	4 990	176,40	3,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	520,26	52,0%
pozostałe odsetki	500	212,45	42,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji dotyczących podatku od nieruchomości	136 711	136 710,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	140 3,1 5 169 600	139 3,1 4 996 795
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 1,3 0 0	0 1,0 0 0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zł/m-c zł	7 833 11 429	8 461 6 760
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł/m-c zł	0 2 2 2 313 6 250	0 2 2 2 233 4 793
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	0 10 1 700 0	0 24 708 0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	400 100 55 65	284 127 37 35
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	9,1 430 175 080 175 080 0 82	9,7 477 174 401 174 401 0 75
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	1 706 6 5,8	2 121 20 5,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	83 133 344,0	81 887 340,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 585 1,4 1,4	0 583 2,2 3,5
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 kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł zł/os. szt.	190 000 0 0	67 547 0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt. szt. szt. zł/szt.	412 0 765 242	702 219 1 080 203
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	% % m ² m ² zł/m ²	15,1 8,7 69 241 69 241 46	11,8 4,9 68 288 68 288 35
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt. zł/m ²	10 83	81 110
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ² zł/tys. m ²	450 1 000	410 1 097
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ² zł/tys. m ²	450 333	410 366
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji			
	szt. zł/m-c zł/m-c zł	0 0 0 0	5 59 0 1 174
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza			
	szt. zł/szt.	17 1,8	2 1,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	265	15
średnia liczba koszy	szt.	150	197
średnia liczba opróżnień	szt.	50 000	84 714
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	200	352,7
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	650	321
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833	9 438
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.	8	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 427
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.	273	306
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	42	44
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	7,8	5,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	198	198
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	szt.	7	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	30 000	27 346
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 549	755
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 295	1 402
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 525	881
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	933	826
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	20 000
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	2 442
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk	m ²	16 706	16 706
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	358	182
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 422	10 634
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	14	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 750	8 001
liczba dzieci	os.	689	727
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.	3 183	3 486
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	26	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	48
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 145	3 371
liczba dzieci	os.	85	74
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.	7 290	7 778
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 264	4 925
liczba uczniów	os.	660	631
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 882	8 988
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 082	8 461
liczba uczniów	os.	353	335
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.	6 685	6 927
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	99,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
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>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 867	6 012
liczba uczniów	os.	48	44
Prowadzenie liceów profilowanych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	17 457	16 438
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	0,0	0,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	7
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	17
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 687	6 862
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	42
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	18	18
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 428	1 607
liczba uczniów	os.	2 921	2 689
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 606	2 767
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	31	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	71
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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	1 372 319	1 426 669
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 622	8 393
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	461 823	471 256
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 248	3 134
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	71,5	61,8
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.	1 800	3 800
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 173	568
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	230,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,2	2,2
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.	279	224
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 628	1 610
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 946	6 117
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	75	68
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej			
	zł/os.	649	56
	os.	344	3 619
	os.	74	905
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie			
	szt.	3	0
	zł/os.	4 127	0
	os.	4	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki: liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	76,0	69,8
	%	3,3	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej			
	komisja	85	79
	os.	85	79
	zł	149	152
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	2,9	2,8
	%	100,0	100,0
	os.	96	73
	os.	1 899	642
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	769	770
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	42	41
	zł/os.	3 554	5 654
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	210	140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	155	179
	zł/os.	226	245
	os.	1 600	1 188
	os.	1 200	862
	szt.	5	8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	1 750	1 668
	zł	100	102
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	zł/os.	533	624
	os.	500	605
	os.	150	210

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	100	83
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
os.		456	760
średni koszt posiłku	zł	7,3	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
szt.		0	1
średni koszt programu	zł	0	1 803
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.		7	11
średni koszt programu	zł	439 574	142 896
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		404	404
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
os.		9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.			
os.		150	195
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych			
os.		2 000	1 654
liczba programów			
szt.		160	132
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych			
szt.		1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
os.		10 000	10 000
liczba uczestników programów			
os.		35 000	33 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem			
zł/os.		20	18
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		25	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych			
zł		23	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych			
zł		12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych			
zł		15	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych			
zł		0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych			
os.		85	64
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych			
os.		850	583
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych			
os.		90	62
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych			
os.		0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
os.		50	51
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
os.		700	498
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy			
%		3,2	3,9
średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
zł/os.		533	1 306
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
os.		12	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
zł/os.		250	3 379
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
os.		9 000	6 260
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego			
os.		148	93
liczba pracowników socjalnych			
os.		61	67
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
zł/os.		53	56
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
zł/os.		825	1 230
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7,5	8,4
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	132	132
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21	59
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 937	3 809
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3	5,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	5 275
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.	1 900	1 648
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.	980	1 111
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 500	1 912
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	217	210
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.	220	282
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115	164
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	250	172
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	etat	64,0	71,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	211	207
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	10,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	358	703
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	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	733	1 024
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	991	919
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260	396
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	525	488
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	415	370
średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	35
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	80	82
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	192 000	407 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000	28 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 443	4 184
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,2	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100	134
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 680	12 128
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	565	125
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	81,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	96	149
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	37 111	57 549
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	71	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,8	79,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 700	12 560
liczba czytelników	os.	35 537	48 707
liczba stanowisk informatycznych	szt.	78	80
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	191	145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	97,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	84 000	341 715
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	129	129
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	szt.	3	8
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 167	5 842
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	1 500	4 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	6	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 000	8 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	92 250	92 045
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	81,9	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	0	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	0	0
średni koszt szkolenia	zł	0	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300	600
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	7 340
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	32 000	7 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6	11
średni koszt imprezy	zł	500	2 732
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,3	56,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	3	15
liczba uczestników imprez	os.	2 900	7 379
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	7
nakład gazety dzielnicowej	szt.	14 000	182 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	4,3	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	16 000	33 975
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,9	64,7
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	45	4,9
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>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	283,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	532	599
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	21,3	10,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,6	8,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	85,1	63,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 092	1 140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 852	1 968
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	167 115	162 795
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 111	6 903
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0	283,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,00	1,00
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	153	87
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	44	28
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	3 504	682
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	275	548
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	90,9	47,4
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	37 500	35 285
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	6,1
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	4	173
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	90	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	6	7
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 576	19 576
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 035,0	6 646
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,6	10,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	7	7
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	0	0
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
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	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 311
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 779	27 923
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	5,4
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> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 394	3 718
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	80,1	24,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 969 007	14 514 421,35	97,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	918 000	911 166,11	99,3%
Drogi i mosty	918 000	911 166,11	99,3%
Przebudowa ul. Dalibora	630 000	623 534,53	99,0%
Przebudowano ulicę o długości 173 m, w tym ułożono nawierzchnie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz ustawiono latarnie uliczne (7 szt.). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	288 000	287 631,58	99,9%
Wykonano przebudowę oświetlenia trzech ulic: ul. Człuchowskiej (na odcinku ul. Znanej do ul. Projektowanej - 8 szt.), ul. Przyce (na odcinku ul. Jana Kazimierza do torów kolejowych - 10 szt.) i ul. Sławińskiej (6 szt.). W ramach zadania ustawiono na fundamencie prefabrykowanym z betonu słupy wraz z oprawami oświetleniowymi. Wszystkie obwody oświetlenia ulicznego wpięto do elektrycznych szaf oświetleniowych sterowanych zegarem. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	620 200	615 577,26	99,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	620 200	615 577,26	99,3%
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	200 000	195 386,28	97,7%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kotłownię gazową. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 16 lokali o łącznej powierzchni 586 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	51 200	51 190,98	100,0%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła cieplnego. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 24 lokale o łącznej powierzchni 633 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	369 000	369 000,00	100,0%
Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną. Kontynuacja zadania planowana jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 36.900 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	11 212 347	10 962 610,15	97,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 212 347	10 962 610,15	97,8%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	2 071 363	1 841 714,90	88,9%
Wykonano ocieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie oraz ułożono rury spustowe (170 mb). Nad nawami bocznymi dużej sali gimnastycznej zostało wymienione pokrycie dachu (dachówka ceramiczna – 446 m ²) oraz zastąpiono luksefery oknami drewnianymi (26 szt.). Ułożono z desek nowe poszycie dachu (o powierzchni 50 m ²) i dwa daszki na elewacji bocznej od strony ul. Rogalińskiej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	1 000 000	999 999,77	100,0%
Ocieplono ściany piwnic, fundament i ściany budynku szkoły i sali gimnastycznej. Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. i wykonano modernizację sal lekcyjnych i łazienek na III piętrze, częściowo wymieniono okna i drzwi wewnętrzne. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 640 000	1 635 923,30	99,8%
Wykonano termomodernizację budynku w zakresie wymiany instalacji kanalizacyjnej i sanitarnej. Wymieniono instalację c.c.w., instalację c.o. oraz zmodernizowano węzeł cieplny. W ramach środków wydatkowanych w roku 2012 wykonano boisko do piłki nożnej i piłki ręcznej (z trawy syntetycznej), do koszykówki i siatkówki (z poliuretanu), bieżnię okólną i prostą, skocznnię w dal i wzwyż, zamontowano piłkochwyty. Wybudowano miejsca postojowe, odwodnienie terenu, ogrodzenie terenu, chodniki, studzienki kanalizacyjne, oświetlenie oraz nasadzone zieleni. Ułożono instalacje elektryczne i monitoringu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	5 447 000	5 431 984,76	99,7%
Wykonano modernizację auli w zakresie robót posadzkarskich, instalacji elektrycznych, audio-wizualnych oraz wentylacji mechanicznej. Przystosowano sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowano aulę do wymagań ppoż. W ramach wydatkowanych środków pomieszczenia po bibliotece przystosowano na salę dydaktyczną dla kierunku gastronomicznego. Modernizacja sali obejmowała			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roboty posadzkarskie, glazurnicze, ułożenie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej i wyposażenie w sprzęty kuchenne. Przystąpiono również do wybudowania pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, wykonano warstwy konstrukcyjne pod płytą boiska, przełożono sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze oraz dokonano wycinki kolidujących z budową drzew. Ustawiono ogrodzenie zewnętrzne bez bramy wjazdowej oraz zamontowano słupki do piłkochwyłów. Kontynuacja zadania planowana jest w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2012 (w wysokości 1.500.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2013 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	574 464	574 027,65	99,9%
Zmodernizowano węzeł cieplny oraz dwie sale lekcyjne wraz z pomieszczeniami przylegającymi - wykonano prace posadzkarskie, tynkarskie, stolarskie i malarskie. Zamontowano także system kontroli dostępu do budynku i pokoi nauczycielskich. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja elewacji, dachu oraz wymiana instalacji c.o. i wod - kan. w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	450 000	449 439,77	99,9%
Wykonano modernizację instalacji wod - kan. oraz sanitariatów szkolnych. Dokonano również częściowej modernizacji korytarza I piętra w zakresie robót tynkarskich i malarskich. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	29 520	29 520,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji boisk szkolnych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	216 660	199 916,00	92,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	216 660	199 916,00	92,3%
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	51 660	43 932,00	85,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę pawilonu hali o pomieszczenia sanitarno-higieniczne, uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	17 031	17 031,00	100,0%
Zakupiono m.in. zestaw multimedialny (monitory plazmowe - 2 szt. oraz zestaw nagłaśniający), zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i kserokoparkę. <i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja układów zasilania i zdalnego sterowania automatyki basenowej na pływalniach Nowa Fala, Delfin, Foka	147 969	138 953,00	93,9%
Zamontowano systemy sterowania oraz zmodernizowano istniejące już układy służące do uzdatniania wody znajdujące się w obiektach: Foka, Delfin oraz Nowa Fala. <i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 001 800	1 825 151,83	91,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 601 800	1 469 879,33	91,8%
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	1 440 000	1 309 142,91	90,9%
Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych (wraz z wentylacją mechaniczną). Wykonano również przyłącze światłowodowe wraz z infrastrukturą teleinformatyczną pomiędzy siedzibami Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	87 000	86 536,45	99,5%
Zakupiono m.in. odkurzacz z filtrem HEPA, regały przesuwne i stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.) oraz zestaw do rejestracji telewizji przemysłowej. <i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Informatyki	74 200	74 199,97	100,0%
Zakupiono m.in. aplikacje wykorzystywane w systemach Info-Punkt oraz Oplata Skarbowa. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	600	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace przygotowawcze, zadanie będzie realizowane w 2013 roku. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	400 000	355 272,50	88,8%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 3 lokalizacjach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	400 000	355 272,50	88,8%
Zbudowano infrastrukturę kablową wraz z przyłączami oraz wykonano system dostępu do bezprzewodowego internetu i monitoringu miejskiego w parku im. Sowińskiego. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 277 837	141 168	1 681 296,66	29,0	4 455 372
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	451 037		193 111,21	42,8	257 926
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760	56 586	221 887,40	43,0	369 287
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956	43 810	211 308,79	49,3	262 837
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 801		2 799,81	100,0	1
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 548,22	14,8	20 452
Liderzy ekonomii społecznej	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	21 980		13 969,04	63,6	8 011
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	36 052		12 703,00	35,2	23 349
Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	1 528 231		508 497,16	33,3	1 019 734
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	40 772	302 593,45	48,0	371 285
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082	0	191 521,73	9,5	1 820 560
ICE - WISH	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	56 100	0	1 593,00	2,8	54 507
Młoda twarz Europy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	88 000		5 442,27	6,2	82 558
Matematyka poprzez gry i zabawy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	66 000		12 321,58	18,7	53 678
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	111 188				111 188

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				101 538 738	8 825 977	19 615 141,81	28,0	73 097 619
Dostarczanie mediów	2012	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	286 977	0	56 514,23	19,7	230 463
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	121 748	25 600	18 059,50	35,9	78 089
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	6 081 766	195 609	2 752 240,34	48,5	3 133 917
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	901 531	16 030	323 022,73	37,6	562 478
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	8 559 435	0	1 570 652,54	18,3	6 988 782
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	3 926 003	266 814	708 085,70	24,8	2 951 103
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2015	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	22 978 229	4 444 862	3 560 611,39	34,8	14 972 756
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	190 656	0	37 907,52	19,9	152 748
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	17 737	3 147	2 433,27	31,5	12 157
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	295 902	0	61 780,79	20,9	234 121
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	20 955	4 285	3 364,02	36,5	13 306
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	502 900	82 900	93 445,56	35,1	326 554
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	13 900	0	2 864,82	20,6	11 035
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	347 444	0	75 544,49	21,7	271 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	15 260	0	2 832,44	18,6	12 428
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	207 510	0	44 073,99	21,2	163 436
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	20 960	7 180	2 565,45	46,5	11 215
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	202 834	0	44 358,67	21,9	158 475
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	19 550	5 690	2 694,82	42,9	11 165
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	49 502	0	9 589,41	19,4	39 913
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	18 846	5 763	2 676,33	44,8	10 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	256 690	0	52 036,50	20,3	204 654
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	13 580	0	2 472,54	18,2	11 107
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	250 104	0	52 079,31	20,8	198 025
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	16 527	3 884	1 947,38	35,3	10 696
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	312 975	66 375	55 205,00	38,8	191 395
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	13 160	0	2 948,91	22,4	10 211
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	218 460	0	49 981,51	22,9	168 478
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	14 653	0	2 423,81	16,5	12 229
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	205 680	0	43 073,97	20,9	162 606
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	18 070	4 790	2 226,00	38,8	11 054
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	208 600	0	41 250,55	19,8	167 349
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	19 200	6 475	2 321,27	45,8	10 404
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	359 300	62 000	69 840,35	36,7	227 460
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	19 180	5 050	2 366,49	38,7	11 764
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	255 398	0	54 610,05	21,4	200 788
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	23 384	8 180	2 813,40	47,0	12 391
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	196 600	39 600	32 560,15	36,7	124 440
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	11 286	0	1 847,18	16,4	9 439
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	52 300	0	10 970,89	21,0	41 329
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	16 820	4 130	2 565,27	39,8	10 125
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	277 010	0	59 884,50	21,6	217 126
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	15 395	0	2 903,00	18,9	12 492
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	232 569	0	45 194,72	19,4	187 374
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	14 700	0	2 834,48	19,3	11 866
Dostarczanie mediów	2010	2015	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	313 739	71 733	47 904,80	38,1	194 101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	23 095	8 555	2 939,47	49,8	11 601
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	238 939	0	45 624,65	19,1	193 314
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	13 375	0	2 191,38	16,4	11 184
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	299 600	0	63 282,47	21,1	236 318
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	15 480	0	2 718,47	17,6	12 762
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	309 974	51 574	59 222,29	35,7	199 178
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	14 044	0	1 694,12	12,1	12 350
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	277 650	0	61 682,19	22,2	215 968
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	15 330	0	2 605,71	17,0	12 724
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	304 003	0	62 818,39	20,7	241 185
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	12 383	0	1 429,98	11,5	10 953
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	270 300	0	55 705,90	20,6	214 594
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	12 659	0	1 591,52	12,6	11 067
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	329 900	62 500	58 806,01	36,8	208 594
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	13 990	0	2 066,72	14,8	11 923
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	756 363	165 917	148 528,71	41,6	441 917
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	28 680	5 760	5 554,95	39,5	17 365
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	1 019 782	205 933	188 611,91	38,7	625 237
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	32 220	4 290	4 920,00	28,6	23 010
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	477 200	0	103 899,82	21,8	373 300
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	23 482	1 741	4 084,27	24,8	17 657
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	779 380	167 895	143 388,67	39,9	468 096
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	35 511	7 172	6 367,05	38,1	21 972
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	496 300	0	107 800,19	21,7	388 500
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	28 071	4 681	3 910,88	30,6	19 479

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	719 718	163 225	150 842,24	43,6	405 651
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	27 398	5 118	5 057,09	37,1	17 223
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	915 033	184 164	163 295,22	38,0	567 574
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	31 467	5 670	5 379,95	35,1	20 417
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	504 900	0	115 800,00	22,9	389 100
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	18 058	0	3 360,45	18,6	14 698
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	635 260	138 971	123 260,00	41,3	373 029
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	27 476	0	5 901,48	21,5	21 575
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	582 547	132 985	112 062,00	42,1	337 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	20 767	0	572,88	2,8	20 194
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	296 032	0	56 590,74	19,1	239 441
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	27 265	0	2 395,00	8,8	24 870
Dostarczanie mediów	2010	2015	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	919 400	272 600	173 697,88	48,5	473 102
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	45 740	6 960	8 338,24	33,4	30 442
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	307 692	0	61 063,90	19,8	246 628
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	24 260	5 920	3 855,74	40,3	14 484
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	315 671	0	68 770,19	21,8	246 901
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	18 172	0	3 444,70	19,0	14 727
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	525 336	0	116 582,59	22,2	408 753
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	23 319	0	4 323,71	18,5	18 995
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	1 294 054	193 554	276 090,57	36,3	824 409
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	19 777	0	3 895,19	19,7	15 882
Dostarczanie mediów	2010	2015	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	734 400	191 500	148 099,38	46,2	394 801
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	27 503	0	4 493,08	16,3	23 010
Dostarczanie mediów	2011	2015	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	814 394	174 000	165 418,78	41,7	474 975

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	17 695	3 145	4 159,39	41,3	10 391
Dostarczanie mediów	2011	2015	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	1 155 000	223 000	229 767,56	39,2	702 232
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	58 053	22 053	8 759,79	53,1	27 240
Dostarczanie mediów	2012	2015	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	320 900	0	52 840,66	16,5	268 059
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	33 710	6 250	6 729,96	38,5	20 730
Dostarczanie mediów	2012	2015	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	631 900	0	129 021,16	20,4	502 879
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	28 090	0	4 643,92	16,5	23 446
Dostarczanie mediów	2012	2015	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	598 400	0	123 451,28	20,6	474 949
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 377	5 920	4 775,86	40,5	15 681
Dostarczanie mediów	2011	2015	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	753 700	127 800	138 334,16	35,3	487 566
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	43 650	0	6 088,50	13,9	37 562
Dostarczanie mediów	2012	2015	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	655 403	0	148 385,29	22,6	507 018
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	21 801	341	4 805,34	23,6	16 655
Dostarczanie mediów	2012	2015	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	766 716	0	157 115,89	20,5	609 600
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	23 840	0	3 672,96	15,4	20 167
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	439 753	0	86 950,52	19,8	352 802
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	30 517	0	3 482,00	11,4	27 035
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	980 000	167 500	181 498,98	35,6	631 001
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	16 287	0	2 787,00	17,1	13 500
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	449 728	0	71 961,36	16,0	377 767
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	40 924	14 782	5 336,83	49,2	20 805
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	797 324	110 767	143 328,04	31,9	543 229
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	37 750	0	5 045,12	13,4	32 705
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	581 329	0	135 438,91	23,3	445 890
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	30 610	7 130	3 976,06	36,3	19 504

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	720 849	161 500	133 767,24	41,0	425 582
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	29 300	5 020	6 128,54	38,0	18 151
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	1 543 082	0	358 080,04	23,2	1 185 002
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	40 607	0	8 297,00	20,4	32 310
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	571 000	0	108 281,53	19,0	462 718
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	29 342	0	6 272,00	21,4	23 070
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	403 490	0	46 490,00	11,5	357 000
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	59 110	18 960	8 811,34	47,0	31 339
Dostarczanie mediów	2011	2015	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	290 962	43 581	44 581,00	30,3	202 800
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	37 120	8 260	7 028,07	41,2	21 832
Dostarczanie mediów	2011	2015	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	603 000	102 500	104 497,60	34,3	396 002
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	19 230	0		0,0	19 230
Dostarczanie mediów	2012	2015	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	289 500	0	64 496,87	22,3	225 003
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	25 490	0	5 000,00	19,6	20 490
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	71 300	0	20 409,01	28,6	50 891
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	17 002	3 592	3 831,49	43,7	9 579
Dostarczanie mediów	2012	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	150 910	0	22 509,23	14,9	128 401
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	13 540	0	3 877,36	28,6	9 663
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	16 015	0	4 058,29	25,3	11 957
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	17 510	5 520	3 050,46	48,9	8 940

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	322 240	0	82 604,79	25,6	239 635
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	32 894	0	3 919,01	11,9	28 975
Dostarczanie mediów	2012	2015	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	155 100	0	33 600,00	21,7	121 500
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	18 864	0	3 823,88	20,3	15 040
Dostarczanie mediów	2013	2015	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	132 600				132 600
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	5 430				5 430
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	1 239 130		99 811,90	8,1	1 139 318
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	38 854		2 302,66	5,9	36 551
Młoda twarz Europy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	88 000		5 442,27	6,2	82 558
Matematyka poprzez gry i zabawy	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	66 000		12 321,58	18,7	53 678
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	111 188				111 188
Wola aktywnej integracji	2012	2014	Dzielnica Wola Jednostki	1 528 231		508 497,16	33,3	1 019 734
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	40 772	302 593,45	48,0	371 285
Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082	0	191 521,73	9,5	1 820 560
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	451 037		193 111,21	42,8	257 926
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760	56 586	221 887,40	43,0	369 287
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956	43 810	211 308,79	49,3	262 837
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 801		2 799,81	100,0	1
Warszawskie inspiracje do pracy	2012	2014	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 000		3 548,22	14,8	20 452
Liderzy ekonomii społecznej	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	21 980		13 969,04	63,6	8 011
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wola	2012	2013	Dzielnica Wola Jednostki	36 052		12 703,00	35,2	23 349
ICE - WISH	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	56 100	0	1 593,00	2,8	54 507
Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 251 190	2 729	276 452,37	22,3	972 009

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 508 644	0	80 700,25	5,3	1 427 944
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	4 000 500		0,00	0,0	4 000 500
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	414 500		0,00	0,0	414 500
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	2012	2015	Dzielnica Wola Urząd	2 427 000	0	0,00	0,0	2 427 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	494 353	0	22 582,07	4,6	471 771
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	281 000	0	53 852,34	19,2	227 148
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	6 632 411	153 677	1 708 755,51	28,1	4 769 978

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				65 092 617	8 332 400	3 442 652,95	18,1	53 317 564
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				14 987 502	238 623		1,6	14 748 879
Drogi i mosty				14 987 502	238 623		1,6	14 748 879
Przebudowa ul. Banderii	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 423 356	23 356		1,6	1 400 000
Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	4 837 680	37 680		0,8	4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2015	Dzielnica Wola Urząd	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	2010	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbracht do muru cmentarza)	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 053 900	53 900		2,6	2 000 000
Przebudowa ul. Gostyńskiej	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	614 970	14 970		2,4	600 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				13 259 280	184 540	527 486,28	5,4	12 547 254
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				13 259 280	184 540	527 486,28	5,4	12 547 254
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalacje c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	2007	2015	Dzielnica Wola Jednostki	147 786	13 786		9,3	134 000
Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2008	2013	Dzielnica Wola Jednostki	356 730	56 730	195 386,28	70,7	104 614
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	475 584	25 584		5,4	450 000
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	362 546	12 546		3,5	350 000
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	321 614	21 614		6,7	300 000
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	427 200	7 200		1,7	420 000
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielną c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	396 699	16 699		4,2	380 000
Tyszkiewicza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2011	2013	Dzielnica Wola Jednostki	380 381	30 381		8,0	350 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	345 000				345 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	435 000				435 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	130 000				130 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	336 000				336 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	2013	2014	Dzielnica Wola Jednostki	160 000				160 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	7 104 740		332 100,00	4,7	6 772 640
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2014	2015	Dzielnica Wola Jednostki	160 000				160 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	250 000				250 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	620 000				620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	2015	2016	Dzielnica Wola Jednostki	850 000				850 000
EDUKACJA				29 945 153	6 526 155	2 871 234,67	31,4	20 547 763
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				29 945 153	6 526 155	2 871 234,67	31,4	20 547 763
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	2008	2013	Dzielnica Wola Urząd	8 102 766	5 431 403	1 841 714,90	89,8	829 648
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	4 898 512	1 055 224	999 999,77	42,0	2 843 288
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	2013	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 070 000				2 070 000
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	2009	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 176 528	39 528		3,4	1 137 000
Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	750 000				750 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	1 847 347		29 520,00	1,6	1 817 827
Modernizacja budynku LO Nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58	2015	2016	Dzielnica Wola Urząd	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO Nr 30 ul. Wolność 1/3	2016	2017	Dzielnica Wola Urząd	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku ZS Nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	2016	2017	Dzielnica Wola Urząd	5 500 000				5 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				2 464 755	1 364 755		55,4	1 100 000
Działalność kulturalna				2 464 755	1 364 755		55,4	1 100 000
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	2007	2014	Dzielnica Wola Urząd	2 315 755	1 315 755		56,8	1 000 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	149 000	49 000		32,9	100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				888 327	18 327	43 932,00	7,0	826 068
Działalność rekreacyjno-sportowa				888 327	18 327	43 932,00	7,0	826 068
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	2011	2016	Dzielnica Wola Urząd	888 327	18 327	43 932,00	7,0	826 068
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				3 547 600	0	0,00	0,0	3 547 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				3 547 600	0	0,00	0,0	3 547 600
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	2013	2015	Dzielnica Wola Urząd	3 400 000				3 400 000
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	2012	2013	Dzielnica Wola Urząd	147 600		0,00	0,0	147 600